

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 00990976643001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA CHIRIPA CHIRS S.A.		EXPEDIENTE 66497	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 9.226,09				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.564.407,07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 17.172,24				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 16.955,70				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.981,56				OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.423,07				TOTAL INGRESOS 1.564.407,07			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 22.178,57				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.354,17			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 314,00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.505.113,86			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 74.797,78				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERIAS EN TRANSITO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74.797,78			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 151.049,01				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS 9.871,58				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 428.788,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 245.366,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION -				GASTOS DE FABRICACION -			
VEHICULOS 25.410,72				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 296.966,80				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(+/-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 412.470,87				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				SUELDOS Y SALARIOS -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 412.470,87				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 66.314,46				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 4.457,17				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 33.919,33				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 36.852,30				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 1.470.670,25	
		OTROS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -				SUELDOS Y SALARIOS 3.361,39			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 506,22			
		OTRAS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS ANTICIPADOS -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 600.372,18				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
ACTIVOS CONTINGENTES -				COMISIONES EN VENTAS -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.518,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 4.324,61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		LOCALES 26.911,71		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -			
		DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
INVERSIONES A CORTO PLAZO		LOCALES -		GASTOS DE GESTION -			
		DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE 241,19			
RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONES Y CASH WARRANTS		LOCALES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.415,52			
		DEL EXTERIOR -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA 52,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.034,04			
		CON EL IESS 353,20		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 46.325,61			
		CON EMPLEADOS 1.106,28		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4.324,98			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -				CUENTAS INCOBRABLES -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.424,18				BAJA DE INVENTARIOS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 34.588,43		INVERSIONES A LARGO PLAZO		LOCALES -	
		DEL EXTERIOR -				AL EXTERIOR -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
		DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.580,00			
PRESTAMO DE BIENES AJENOS ACCIONES Y CASH WARRANTS		LOCALES -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 93.631,62			
		DEL EXTERIOR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTRAS PROVISIONES -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.564.301,87			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 105,20			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 34.588,43				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 105,20			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15,78			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
INGRESOS ANTICIPADOS -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS PASIVOS -				EN EL PAIS -			
TOTAL OTROS PASIVOS -				EN EL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 63.012,61				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
PASIVOS CONTINGENTES -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.200,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 9.325,39				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 89,42			
RESERVA DE CAPITAL -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
OTROS SUPERAVITS 499.711,33				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 34.212,45				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 89,42			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.194,80				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 22,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 105,20				(-) ANTIPO PAGADO 6.335,64			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.196,80			
TOTAL PATRIMONIO NETO 537.359,57				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 600.372,18				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 10.510,08			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO -			
NOMBRE: Carlos Lodergarbo				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
C.I. No. 0900542648				INTERES POR MORA -			
RUC No. 0915673305001				MULTAS -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
001	USD	011	USD	012	USD	013	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA