

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990982872001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHIAVICHINO S.A. EXPEDIENTE 56577

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	800,00		1.367,31		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		27.346,15		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.561,55		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	26,91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ACADERIAS EN TRANSITO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.388,46</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.252,19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.252,19</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.640,65</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	4.619,20		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-		GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	181,66		GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	73,30		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	128,20		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	705,23		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	277,96		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.990,55</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-		Cuentas Incoobrables		
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	-		INTERES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-		AL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EL IESS	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	-		699 - 799 < 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.990,55</b>	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	-		trasladar campo 797		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	478,46		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	-		EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	-		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373,23		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	544,87	trasladar campo 797	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.650,10</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.640,65</b>	499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA CONTADOR			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: Lupercio Alvarado	NOMBRE: Jorge Dominguez		= PERDIDA		
C.I. No. 1303476871	RUC No. 0902406917001		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	154,71		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		614-896		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			(-) ANTICIPO PAGADO		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			77,14		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			154,71		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			154,71		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lupercio Alvarado  
FIRMA CONTADOR: Jorge Dominguez

NOMBRE: Lupercio Alvarado NOMBRE: Jorge Dominguez  
C.I. No. 1303476871 RUC No. 0902406917001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 154,71  
MEDIANTE COMPENSACIONES -  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2981 13:05:35 04/12/2002 D 1 #zuniteab  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-06774-9  
us\$154.71 BANCO BOLIVARIANO