IMPRESO POR DATASTRIC S.A.

[redacted]

10031840

[redacted] *IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990347823001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHAUCHINO S.A. [redacted] EXPEDIENTE 56577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	6.789,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	3.762,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	1,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	11.353,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	-
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	[redacted]	11.353,49
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	8.294,32
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	41,24
CON EL IESS	[redacted]	319,30
CON EMPLEADOS	[redacted]	65,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	364,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	9.155,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	9.155,34
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[redacted]	533,36
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	387,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	277,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.197,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	11.353,49

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] CONTADOR

NOMBRE: [redacted] 1202476441

NOMBRE: Tania Domínguez

[redacted] C.I. No. [redacted] RUC No. [redacted] 0921247241001

[redacted] SALDO A PAGAR (Campo 919 - 920) 35,21

[redacted] MEDIANTE COMPENSACIONES

[redacted] MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	[redacted]	1.273,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	37.476,26
EXPORTACIONES	[redacted]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	38.749,99
790 COSTOS Y GASTOS		
790 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	16.129,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	28.418,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EXPENDITAS	[redacted]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	219,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	146,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	38.914,14
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	[redacted]	38.914,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	425,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	425,85
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	63,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
EN EL PAIS	[redacted]	-
EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE UTILIDAD SOC.	[redacted]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	[redacted]	320,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	[redacted]	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	320,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	48,62
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	30,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	26,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	35,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[redacted]	19,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	[redacted]	35,21
INTERES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	35,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] No. [redacted] N/C No. [redacted] N/C No. [redacted]

USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted]

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No. [redacted] Resol. No. [redacted] Resol. No. [redacted]

USD [redacted] USD [redacted] USD [redacted]

[redacted] AÑO [redacted] [redacted] [redacted]