

57090

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **0001629**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991064648001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CHILLAVE S.A.** ESTADO DE RESULTADOS

201 RUC: **0991064648001** 202 AÑO: **2000** 203 N° EMPLEADOS BAJO NORMA: **58010** 204 N° EMPLEADOS BAJO NORMA: **58010**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 10%		801
Caja, Bancos	311	123,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA CERVO		802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		803
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		OTRAS RENTAS EXCENTAS		805
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		REINVENTOS FINANCIEROS		806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS		807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	322		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS PASIVOS		808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS		809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAVENTAS LOCALES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		712
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330		IMPORTE ADICIONAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		713
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD		714
SEGURIDAD FIANCERA POR ANTICIPO	332		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		715
AVANZOS TRABAJO POR ANTICIPO	333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		716
AVANZOS TRABAJO POR ANTICIPO	334		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,92	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123,95	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
TERRENOS	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
EDIFICIOS	352		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS		723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	353		GASTOS PROVISORIOS PARA ABILITACION INTERNA		724
EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS	354		OTROS GASTOS DE FABRICACION		725
RELOJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	355		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		DEPRECIACION EXCEPCIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA RECEPTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	360		SEGURIDAD Y REASIGUOS DE M.L. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (grupos y reservas)		729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
MARCAS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BUELOS Y SALARIOS		732
DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS DE AUTOR	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS		736
380 ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISORIO PARA ABILITACION INTERNA		737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	212,60	COMISIONALES Y LICENCIAMIENTOS		738
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educativo)		739
SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIO	383		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educativo)		740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
(1) DIFERENCIAL CAMBIO	388	42,52	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		42,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
TOTAL ACTIVO		179,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
390 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	401		BALSA DE INVENTARIOS		747
DEL EXTERIOR	402		OTROS COSTOS		748
LOCALES	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		749
DEL EXTERIOR	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS	405		SALARIOS, SALARIOS		751
CON LA COM. TRIBUTARIA	406		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS		752
CON EL B.S.S.	407		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
CON EMPLEADOS	408		GASTO PROVISORIO PARA ABILITACION INTERNA		754
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y RECARGAS	409		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755
PROVISIONES A LARGO PLAZO	410		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educativo)		757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
420 PASIVO A LARGO PLAZO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	421		CONDICIONES EN NETAS		760
DEL EXTERIOR	422		PROMOCION Y PUBLICIDAD		761
LOCALES	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
DEL EXTERIOR	424		SEGURIDAD Y REASIGUOS (grupos y reservas)		763
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		764
CON LA COM. TRIBUTARIA	426		GASTOS DE GESTION		765
CON EL B.S.S.	427		GASTOS DE VIAJE		766
CON EMPLEADOS	428		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y RECARGAS	429		ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
PROVISIONES A LARGO PLAZO	430		INSTRUMENTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS		769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8,00	DEPRECIACION EXCEPCIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		771
TOTAL PASIVO		16,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
440 PASIVO DIFERIDO			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		773
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
DEL EXTERIOR	442		ENTREGAS Y COBROS		775
LOCALES	443		LOCALES		776
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		777
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS	445		GASTO PROVISORIO PARA ABILITACION INTERNA		778
CON LA COM. TRIBUTARIA	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
CON EL B.S.S.	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780
CON EMPLEADOS	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y RECARGAS	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA ABILITACION INTERNA	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785
TOTAL PASIVO DIFERIDO		8,00	PERDIDA DEL EJERCICIO		786
460 PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		787
ANTICIP. CLIENTES	461		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		789
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4,99	(4) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		790
480 OTROS PASIVOS			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		791
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		792
OTROS PASIVOS	482		(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		793
TOTAL OTROS PASIVOS		4,99	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		794
TOTAL PASIVO		28,99	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		795
500 PATRIMONIO NETO			(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		796
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	200,00	(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		797
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		798
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		799
RESERVA LEGAL	504	76,92	(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		800
RESERVA PAGACIENDA Y RESERVATA	505		(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		801
RESERVA DE CAPITAL	506		(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		802
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	50,32	(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	508		(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		804
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		805
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Ingresos)	510		(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		806
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		807
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	512		(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		808
TOTAL PATRIMONIO NETO		43,31	(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		293,93	(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		810

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, de lo que asumo la responsabilidad por su preparación (Módulo 121, Copiaciones a E.I.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

EMPRESA: **ESTY S.A. DE MUÑOZ** NORMA ZAMBRANO C. RUC: **0904178969001**

MONEDA: **10.00**

RESERVANTE COMPENSACIONES: **10.00**

RESERVANTE NOTAS DE CREDITO: **10.00**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **801**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **802**

INTERESES POR MOROSIDAD: **803**

MULTAS: **804**

TOTAL PAGADO: **10.00**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 00015845001 - Resolución: 9170104 DGER - 917 - A 28/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCION

02 AGO 2000

0114