

10034263

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152227001

RAZON SOCIAL

CHI VIT ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 6406

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	16.828,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	292.418,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.924,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.425,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	63.788,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	271,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13.802,30
MERCADEERIAS EN TRANSITO	50.671,90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29.529,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.620,26
ACTIVO CORRIENTE	473.433,32

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	182.455,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340.041,57
VEHICULOS	17.767,85
OTROS ACTIVOS FIJOS	20.017,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	149.359,79
TOTAL ACTIVO FIJO	410.922,03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16.454,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.454,94
TOTAL DEL ACTIVO	900.810,34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	160.151,37
DEBITOS POR PAGAR	30.386,07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.441,34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.395,68
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.215,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221.091,54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	242.108,27
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	242.108,27
TOTAL DEL PASIVO	463.199,81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	111.391,20
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	61.165,80
RESERVAS	933.658,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	695.290,71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.685,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	437.610,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900.810,34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810) 847,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. XAVIER VELEZ V. FIRMA CONTADOR: NANCY TOLA FALCONI

C.I. 010206407-8 C.A. 010229452-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1.694,14
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1.694,14
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

US\$ 1.694,14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.G. 4799140749994-RESOLUCION 03328-96-07-20

PRODUBANCO

Sucursal Cuenca

Fabiola Vintimilla

Rev:

- 2 ABR 2000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	625.528,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	330.165,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	141,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	34.460,37
TOTAL INGRESOS	990.012,90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.622,45
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	35.443,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	632.841,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	63.788,19
MANO DE OBRA DIRECTA	15.998,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	32.073,44
MANO DE OBRA INDIRECTA	4.794,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.908,84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.212,89
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.539,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.157,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.904,15
OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.818,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.694,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.802,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	761.418,56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.189,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.231,96
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	8.075,75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.448,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.400,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.079,79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.924,19
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	30.000,00
LOCALES	15.249,76
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.194,92
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.076,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.871,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40.722,42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40.722,42
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.180,61
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	30.541,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.581,27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.180,61
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.581,27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	25.960,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 0.25 (813)	6.490,14
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.796,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.694,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2000

Victor Barros

Registro de Sociedades