SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ARTICULO 101 RESOLUCIÓN 0044

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

No. 20 0029791

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0190152227001 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHI VIT ECUADOR S.A. 103 EXPEDIENTE 5406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	24.653,75	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
REALIZABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	143.179,16	
REALIZABLE — (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	2.924,19	
REALIZABLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	67.564,06	
REALIZABLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.526,77	
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.409,77	
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.127,49	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	123.155,45	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.111,66	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	50.289,00	
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	25.829,30	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.493,65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507.414,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	96.626,59	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	90.324,88	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	332.082,95	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	265,76	
VEHÍCULOS	348	644,15	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	24.603,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	194.533,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	350.093,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	350.093,55	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	4.461,09	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.018,99	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.479,08	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	1.663,83	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.663,83	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	867.652,53	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.251,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	109.224,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	30.994,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.086,03	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON IESS	425	14.707,[illegible]	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.215,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.133,90	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	198.025,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	6.124,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	283.313,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	289.437,17	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	488.123,84	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	172.557,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	26.685,91	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.965,10	
RESERVA DE CAPITAL	509	930.693,23	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	702.770,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	50.602,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	379.529,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	867.652,53	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	634.809,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	147.541,64
EXPORTACIONES		603	152.224,70
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	70,60
	OTRAS RENTAS	607	1.424,56
TOTAL INGRESOS		609	936.071,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	121.025,87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	19.252,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	567.910,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	123.155,45
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	18.377,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.707,26
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	13.518,32
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	25.868,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.583,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.870,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	29.766,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	16.291,58
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	15.016,22
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.761,33
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	59.428,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	39.038,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	50.200,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	760.947,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	45.614,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	22.807,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.592,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	5.100,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.902,17
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	4.003,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.550,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5.405,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	6.410,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	26.063,46
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	51.256,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	185.725,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	986.672,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	50.602,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0		814	–
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0		815	50.602,53
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.823,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	7.823,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.D.S. * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. XAVIER VELEZ — 198 C.I. No. 0102064076

NOMBRE: NANCY TOLA F. — 199 RUC No. 0102294527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158426001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO

Superintendencia de Compañías
25 ABR. 2003
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades