

27 Mayo • Def 99

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00207867

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991183434001 202 RAZON SOCIAL CHALCO VIGOREL C.A. 203 EXPEDIENTE 65930

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	150.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.24
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	101.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	292.21

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.603.05
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	3.603.05

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	361	14.606.51
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	
VEHICULOS	364	
OTROS ACTIVOS FIJOS	365	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	2.870.25
TOTAL ACTIVO FIJO	368	11.736.26
400 ACTIVO NO CORRIENTE	401	250.73
CUENTAS POR PAGAR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	82.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	16.19
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	979.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	564.69
TOTAL DEL ACTIVO	410	12.593.16

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

400 PASIVO CORRIENTE	401	250.73
CUENTAS POR PAGAR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	82.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	16.19
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	
(-) PASIVO CORRIENTE	406	349.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	349.58

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	3.514.49
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	
GASTOS DE GESTION	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	387.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	
INTERESES Y COMISIONES	741	
AL EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	272.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	4.174.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	571.44

500 PATRIMONIO NETO	501	2.000.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	
RESERVAS	505	10.243.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	
REEXPRESION MONETARIA	507	
OTROS SUPERAVITS	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12.243.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.593.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	571.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 802 - 803 - 804	571.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	807	

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	
EN EL PAIS	812	
EN EL EXTERIOR	813	571.44
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	815	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	
= UTILIDAD GRAVABLE	818 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817	571.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	
(-) ANTICIPOS	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 + 819 - 820 - 821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 + 819 - 820 - 821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO M. ALVARADO

FIRMA CONTADOR: SILVIA BALAZAR

C° 0900875634

C° 0903102341

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
INTERESES POR MORA	904	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO	906 + 903 + 904	

NOTA DE CREDITO DOLARES	907	
COMPENSACION DOLARES	908	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION