SRI — FORMULARIO 101 — 0137345

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991244085001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHEF-TECH S.A. — EXPEDIENTE: 67040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.525,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	150.738,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	38.003,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	12.954,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	108.754,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	11.515,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	351.492,01
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	1.379,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	3.740,47
EQUIPO DE COMPUTACION	324	1.856,90
VEHICULOS	325	50.387,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	8.778,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	48.585,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	---
TOTAL ACTIVO FIJO	333	---
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	---
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	---
OTROS	362	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
OTRAS	365	---
GASTOS ANTICIPADOS	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	400.077,80
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	120.648,59
DEL EXTERIOR	402	98.272,74
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7.960,35
CON EL IESS	408	803,46
CON EMPLEADOS	409	717,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	4.125,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2.317,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	234.846,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
LOCALES	417	---
DEL EXTERIOR	418	77.276,94
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	---
OTRAS PROVISIONES	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	77.276,94
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	---
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	---
OTROS PASIVOS	429	---
TOTAL OTROS PASIVOS	430	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	312.123,13
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.322,62
RESERVA DE CAPITAL	505	293,46
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	20.425,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	24.713,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	87.954,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	400.077,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ANELA GONZALEZ — NOMBRE: FRANCISCO LUNA

C.I. No. 0906468202 — RUC No. 0990112293001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	315,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	730.354,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	616.796,18
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	1'347.130,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	152.997,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	793.173,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	298.059,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	108.754,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
GASTOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	720	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1'135.475,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	20.225,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	21.148,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1.079,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	19.200,00
COMISIONES EN VENTAS	741	23.765,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	351,79
COMBUSTIBLES	743	219,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	152,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	5.634,62
GASTOS DE GESTION	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	3.062,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	22.090,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.440,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	7.311,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	---
CUENTAS INCOBRABLES	754	---
BAJA DE INVENTARIOS	755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	---
LOCALES	757	---
AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	59.889,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	185.573,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	1.368,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	1.368,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	765	1'322.416,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	24.713,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	24.713,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	3.707,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	---
EN EL PAIS	773	---
EN EL EXTERIOR	774	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	---
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+812+813+8	781	21.006,43
= PERDIDA 771-772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+812+813+8	782	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	5.251,61
(-) ANTICIPO PAGADO	786	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	12.954,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	7.702,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	793	---
INTERES POR MORA	794	---
MULTAS	795	315,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	315,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---
AÑO - - - -	MES - - - -	DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA de SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02