

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991246223001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHEUCH S.A. EXPEDIENTE 67.202

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 67,101.08

CAJA, BANCOS 311 123.99 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 = EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 =

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 = INGRESOS NO OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 = DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 = OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8,433.84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 = OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 = TOTAL INGRESOS 67,101.08

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 = 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 = 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 88,549.03

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 = INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 = COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 = IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 97,106.86 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 710

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 = BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 515.17 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 = HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 349 = GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 = DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 = DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 = SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 515.17 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 = AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 = SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 = BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 = HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 54.53 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 = ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 = ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 = INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 = (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 54.53 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 = OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 = TOTAL COSTO DE VENTAS 748 53,680.86

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 = SUELDOS Y SALARIOS 750

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 = BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750

OTRAS 389 = HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750

GASTOS ANTICIPADOS 391 = HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750

OTROS ACTIVOS 393 = ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 = ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 97,676.56 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750

ACTIVOS CONTINGENTES 398 = COMISIONES EN VENTAS 750

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 381.46 COMBUSTIBLES 750

DEL EXTERIOR 413 = SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 750

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 = SUMINISTROS Y MATERIALES 750

DEL EXTERIOR 417 = GASTOS DE GESTION 750

PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 = GASTOS DE VIAJE 750

DEL EXTERIOR 421 = AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 = NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750

CON EL IESS 425 = IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750

CON EMPLEADOS 427 = DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 9.98 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 750

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 = AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 391.44 CUENTAS INCOBRABLES 750

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 = AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770

DEL EXTERIOR 443 = INTERESES Y COMISIONES LOCALES 770

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 = AL EXTERIOR 770

DEL EXTERIOR 447 = GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770

PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 95,213.73 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770

DEL EXTERIOR 451 = TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 13,396.23

HIPOTECAS POR PAGAR 453 = 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 = PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 = OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 = TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 = TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 67,077.09

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 95,213.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 23.99

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =

ANTICIPO CLIENTES 471 = 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 = UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 23.99

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 = PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 =

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3.60

INGRESOS ANTICIPADOS 481 = (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 =

OTROS PASIVOS 483 = (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 =

TOTAL OTROS PASIVOS 489 = (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 =

TOTAL DEL PASIVO 499 95,605.17 EN EL EXTERIOR 807 =

PASIVOS CONTINGENTES 498 = (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 =

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 =

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 = (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 = (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 = (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =

RESERVA DE CAPITAL 509 801.97 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 20.39

OTROS SUPERAVITS 511 = = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 =

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 445.53 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20.39

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 23.99 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.10

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 = (-) ANTICIPO PAGADO 819 =

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2,071.39 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 97,676.56 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 =

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 5.10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 2.55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 =

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5.10

INTERES POR MORA 903 =

MULTAS 904 =

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5.10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Registro Oficial No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-024-003692-1 5.10

20020322 BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION