



1 0029978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION PARA DIGITALIZAR

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991276890001

RAZON SOCIAL

CHIREISA S.A.

EXPEDIENTE 69363

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,540.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,014.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	61,758.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-702.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,429.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	71,240.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	80,541.10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,821.93

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	189,738.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54,645.36
VEHICULOS	30,147.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-69,141.96
TOTAL ACTIVO FIJO	205,389.09

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,504.76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,196.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,701.64
TOTAL DEL ACTIVO	482,912.66

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	62,391.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,083.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	147.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,623.37

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	255,667.32
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255,667.32
TOTAL DEL PASIVO	325,290.69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	132,664.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	465.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,292.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	157,621.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482,912.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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
DIANA BOLAÑOS PUIG
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
CARMEN SAGUI Z.
NOMBRE

C.I. 0914961834

C.I. 0909732240

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,478.60
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,478.60

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	846,515.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,473.34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,579.88
OTRAS RENTAS	31,025.47
TOTAL INGRESOS	880,647.67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	106,781.42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	589,179.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71,240.71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	624,720.59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,251.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,201.41
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	20,561.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,720.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,861.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22,249.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	27,818.56
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,303.68
LOCALES	55,391.96
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,296.06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10,979.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231,634.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24,292.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24,292.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	24,292.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,643.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24,292.14
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,643.82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20,648.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,162.08
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1 - MAYO 2000	2,683.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,478.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	-

