

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00177981				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
201 RUC 0991282041001		202 RAZON SOCIAL CHICOTRES S.A E.M.A		203 EXPEDIENTE 6977694				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	32.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,950.18			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	150.42		OTRAS RENTAS	608	42.40		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,499.16	TOTAL INGRESOS	609	11,992.58			
CADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	108.49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
ACTIVO CORRIENTE	314	6,869.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	953.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	266.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	686.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,556.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,303.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
COMISSIONES POR PAGAR	402	4,234.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	499.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	169.68	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,204.27			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	366.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,207.08	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,163.04			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	126.99			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	71.55			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	39.57			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	10,207.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	158.57			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14,130.88			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,079.66			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,635.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,079.66			
REEXPRESION MONETARIA	506	3,001.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,217.96			
OTROS SUPERAVITS	507	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,270.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,217.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,217.96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,650.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	158.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,556.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,059.39			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)								
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						806	3,217.96	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						807	-	
EN EL PAIS						808	-	
EN EL EXTERIOR						809	-	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						810	-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						811	-	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						812	-	
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE						814	3,217.96	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						0.25 (813)	815	-
(+) ANTICIPOS						816	-	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						817	91.49	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						818 - 815 - 816 > 0	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						818 - 815 - 816 < 0	820	91.49
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
919	925	No.	-	927	-			
U.S.\$	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1232 12:52:08 04/02/2001 2 1 Izuritac
ION 3070 PAG.IMPUESTOS
ITIA-Impto.: 10% IMPTO. A LA RENTA Y
p
1Sticker No.: 37-003-002110-0
1 0640.00 BANCO BOLIVARIANO