

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

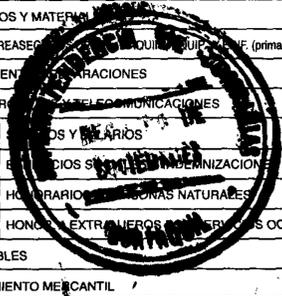
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091282041001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CHICOTRES S.A. E.M.A** 203 EXPEDIENTE **6977694**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			28.969,19		
CAJA, BANCOS 311 3.036,23			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 156,75			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 24,00			OTRAS RENTAS 810 134,66		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 368,32			TOTAL INGRESOS 899 29.103,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 993,93			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVOS CORRIENTES 399 33,40			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 4.612,63			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 671,04			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION* 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 254,74			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 416,30			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 416,30			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 12.545,92		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.325,87		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 200,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.028,93			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 2.396,54		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES 411 2.244,36			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 349,61		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 183,48		
LOCALES 419 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 95,35		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 405,30			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS 425 715,17			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427 213,22			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			LOCALES 774 51,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.578,55			AL EXTERIOR 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 130,00		
LOCALES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 28.278,27		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 175,20		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 175,20		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 28.453,47		
LOCALES 448 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 650,38		
DEL EXTERIOR 451 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 650,38		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 97,56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
TOTAL PASIVO 499 3.578,55			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL PAIS 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 552,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 650,38			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 400,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.450,38			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 152,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.028,93			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 98,21		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 351,32		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
NOMBRE: José Luis Mondola			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 253,11		
C.I. No. 0907096457			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
NOMBRE: Ruth Burbano Guillen			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0905018073001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION