

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991282041001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHICOTRES S.A. E.M.A. EXPEDIENTE: 6977694

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.870,93	VENTAS NETAS	611	43.249,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS DE BIENES CON TARIFA 12%	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.645,04	VENTAS NETAS DE BIENES CON TARIFA 0%	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48,67	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	24,00	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	330,88	OTROS INGRESOS	618	205,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	619	43.455,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	993,93	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.913,45</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	671,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	321,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>349,20</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>349,20</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
OTRAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	387	33,40	SUELDOS, SALARIOS	751	19.975,76
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>33,40</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.440,91
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>8.296,05</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	411	1.962,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
LOCALES	418	49,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	28,29	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	423	1.192,04	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	427	1.692,32	SUELDOS, SALARIOS	751	19.975,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.440,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>4.924,52</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	448	49,15	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	28,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	111,08
CON EL IESS	453	1.192,04	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EMPLEADOS	457	1.692,32	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,66
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	67,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS	482	-	LOCALES	774	75,92
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>4.924,52</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.501,74
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>41.289,17</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	5,46	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>41.289,17</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.166,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	2.166,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.166,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>3.371,53</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	324,91
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517</b>	<b>8.296,05</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	1.841,16
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
			UTILIDAD GRAVABLE	816	1.841,16
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.841,16
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>460,29</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	17,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	313,88
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	129,41
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	129,41
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	129,41

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Luis Mendoza  
 FIRMA CONTADOR: Ruth Burbano G.

NO. C.I. No. 0907096457 NO. RUC No. 0905018073001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 129,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	