

69776

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001055**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER/04/10/10 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC Nº 0991282041001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHICOTRES S.A. E.M.A** EXPEDIENTE 6977694

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 2.830,24			2.306,07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 53.102,98		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -			EXPORTACIONES NETAS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			INGRESOS OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 7.543,31			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16,73			OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 23,30			OTRAS RENTAS 383,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			TOTAL INGRESOS 55.792,94		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 993,63			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33,40			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.440,91			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 671,04			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 456,04			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 215,00			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 215,00			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 430			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES NO RELACIONADOS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			BAJA DE INVENTARIOS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			TOTAL COSTO DE VENTAS 750		
OTRAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			SUELDOS, SALARIOS 23.115,92		
OTROS ACTIVOS -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 400			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.907,16		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 11.655,91			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
LOCALES 3.716,84			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS -		
LOCALES -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
DEL EXTERIOR -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
LOCALES 2.681,67			SUMINISTROS Y MATERIALES 271,50		
DEL EXTERIOR -			GASTOS DE GESTIÓN -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 204,35			GASTOS DE VIAJE -		
CON EL IESS 1.639,85			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
CON EMPLEADOS 1.504,16			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 227,37		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 67,10		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 9.746,87			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR -			LOCALES 457,89		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR -		
LOCALES -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.858,95		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 54.905,89		
HIPOTECAS POR PAGAR -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 54.905,89		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 480 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 887,05		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
ANTIGUO CLIENTES -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 887,05		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 133,06		
INGRESOS ANTICIPADOS -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) -		
OTROS PASIVOS -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) -		
TOTAL OTROS PASIVOS 490 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9.746,87			EN EL EXTERIOR -		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.200,00			ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA LEGAL 143,55			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA DE CAPITAL -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 753,99		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 565,49			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 753,99		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 188,50		
TOTAL PATRIMONIO NETO 590 1.909,04			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 11.655,91			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 23,06		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Luis Mendoza</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA CONTADOR <i>Ruth Burbano</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 -		
NOMBRE Jose Luis Mendoza			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 - 165,44		
NOMBRE Ruth Burbano			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0907096457			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 807 71,19		
RUC No. 0995018073001			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 165,44			PAGO PREVIO -		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 165,44		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			INTERESES POR MORA -		
			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 897 165,44		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	809	N/C No.	918	N/C No.	919	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 282 11:40:29 04/11/2005 21 ESTI:OCUM				REGISTRO OFICIAL No. 922			