

FORMULARIO No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991293906001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION SANTIAGO CHAVEZ S.A. EXPEDIENTE 7040894

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	999,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	159.145,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	159.145,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>999,72</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS	20.984,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	4.411,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.975,76	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	21.390,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.617,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>43.144,69</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>43.144,69</b>	COMBUSTIBLES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	14.125,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.125,70</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>58.270,11</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	236,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	1.697,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.933,46</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	39.715,68	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 799	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>39.715,68</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>41.649,14</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>41.649,14</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.780,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	12.227,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60,63	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	507,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.620,97</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>58.270,11</b>	CALCULO DEL ANTICIPO DE PAGAR	
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: EDUARDO R. SANTIAGO CH.		NOMBRE: CRISTINA REGATO CH.	
C.I. No. 0601556384		RUC No. 0911713261001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MACHALA  
 2 26 ABR. 2002 2  
 RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE MACHALA  
 25-026-0003965  
 26-04-02