

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031399001

RAZÓN SOCIAL: CHOVA DEL ECUADOR S.A.

4510

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700017724
RUC CONTADOR	199	1708158710001
RUC	201	0590031399001
EXPEDIENTE	203	7510-79
Caja Bancos	311	173,345.91
Inversiones Financieras Temporales	313	93,785.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	183,823.13
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,294.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	58,322.77
Otras cuentas por cobrar	321	32,641.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	342,701.06
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	232,391.07
Mercaderias en tránsito	335	38,938.86
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,700.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,153,355.69
Terrenos	341	28,893.06
Edificios e Instalaciones	343	164,658.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	547,682.64
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	36,782.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	326,215.15
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	451,801.31
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	451,801.31
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	157,402.94
(-) Amortización Acumulada	378	50,296.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,106.89
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	270,183.22
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	3,270.85



- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031389001

RAZÓN SOCIAL: CHOVA DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	273,454.07
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,985,717.96
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	44,574.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	210,111.07
Obl con Inst Fin Locales	415	21,053.84
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	53,948.20
Obligaciones con el IEES	425	4,777.73
Obligaciones con Empleados	427	85,051.22
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	138,756.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	558,272.93
Locales	441	39,149.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	49,928.34
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	17,813.35
Otras provisiones	459	509.64
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	107,400.33
Anticipo clientes	471	1,510.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,510.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	667,183.26
Capital suscrito o asignado	501	611,050.80
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización		0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		30,224.50
Reserva de capital		945.00
Otros superávits		0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		270,590.85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	405,723.55
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,318,534.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031399001

RAZÓN SOCIAL: CHOVA DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,985,717.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,910,040.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	142,885.81
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exertos	605	583.89
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	53,114.59
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	15,809.81
TOTAL INGRESOS	699	3,122,434.72
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,543.67
Compras bienes no producidos por la sociedad	712	1,638.28
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	40,032.19
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	32,102.74
Inventario Inicial de Materia Prima	715	142,374.30
Compras Netas de Materia Prima	716	728,279.11
Importaciones de Materia Prima	717	991,915.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	342,701.06
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	53,192.18
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,075.48
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	7,114.93
Depreciación de Maq., Equipo	724	53,733.50
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	12,325.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,658.04
Mantenimiento y reparaciones	728	63,835.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,819.28
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	67,340.99
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,816.48
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	234,897.87
(-)Inv Final de Productos terminados	741	200,288.33
Otros Costos de Ventas	742	11,297.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,889,896.84
Sueldos, Salarios	751	124,282.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	50,074.08
Honorarios a personas naturales	753	65,711.84
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031389001

RAZÓN SOCIAL: CHOVA DEL ECUADOR S.A.

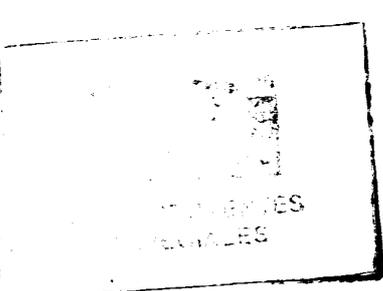
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,419.20
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	60,932.23
Promoción y Publicidad	759	102,113.10
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,783.09
Suministros y Materiales	762	4,682.91
Gastos de Gestión	763	3,223.49
Gastos de Viaje	764	25,788.40
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,808.09
Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,896.35
Depreciación de Activos Fijos	768	13,290.27
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	13,848.40
Cuentas Incobrables	771	1,334.61
Baja de Inventarios	772	975.57
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	20,564.85
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	18,899.37
Otros Gastos de Administración y ventas	777	127,873.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	655,402.60
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	13,791.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13,791.21
Utilidad del ejercicio (699-789 > 0)	797	563,344.07
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,559,090.65
UTILIDAD EJERCICIO	801	563,344.07
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	85,051.22
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	583.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,539.89
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	29.19
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	87.58
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	44,865.00
= Utilidad Gravable	814	434,700.62
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	361,058.55
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	73,642.07
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	72,569.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031389001

RAZÓN SOCIAL: CHOVA DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	8,386.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,533.55
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	8,751.10
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	36,649.03
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	36,649.03
INTERES POR MORA	903	0.00
TAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	36,649.03
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
RUC: 0590031389001 CHOVA DEL ECUADOR S. A.	923	2,003.00
Mes Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuentas: 02-174759-2	Nro. Autorización: 554
Comprobante: 1043921 (889178)	Cod. Formulario: 01200201	951
Por pagado: \$ 36,649.03	ADHESIVO: 02-10101422252	4.00
Día		28.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	36,649.03



Número total de registros recuperados:

222


 Firma Representante Legal
 RAMIRO SOTOMAYOR MARTINEZ
 C.I.: 1700017724


 Firma Contador (a)
 ESPERANZA ESTRELLA
 C.I.: 1708158710