

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991381929001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHUGERSA S.A EXPEDIENTE 77117

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	45.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	45.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
	62.196,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	72.417,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	382	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES INCOBRABLES	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE CORTO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE LARGO PLAZO	385	COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	387	COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	GASTOS DE GESTION	
	117.407,97	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVO CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	411	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	412	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	414	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	416	INTERESES Y DIVIDENDOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AL EXTERIOR	
CON EL IESS	418	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	442	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	445	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON EL IESS	448	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOS	449	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	EN EL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES	441	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR	442	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	443	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	444	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	445	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	446	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTRAS PROVISIONES	450	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	112.198,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS	482	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	489	INTERES POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
500 PATRIMONIO NETO			19,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO			
	5219,95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		
	117.417,97		

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] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. No.: [C.I.] RUC No.: [RUC]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

04 146 P.A.D.O. BANCO DEL PICHINCHA S.A.

101460037180