SRI

0 0035792

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81.647

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449353001 | 902 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHIQUICORP S.A. | 903 EXPEDIENTE 81647

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	695,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	-
[illegible]ICADERIAS EN TRANSITO	413	-
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	-
[illegible]TROS ACTIVOS CORRIENTES	415	-
[illegible]OTAL ACTIVO CORRIENTE	416	695,56
[illegible]O FIJO		
[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE	417	1.184,91
[illegible]ERRENOS	418	-
[illegible]NIFICIOS E INSTALACIONES	419	-
[illegible]AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	420	-
[illegible]QUIPO DE COMPUTACION	421	-
[illegible]EHICULOS	422	-
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	423	-
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	424	-
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	425	-
[illegible]OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	426	1.184,91
[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	427	-
[illegible] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	428	-
[illegible]OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429	-
[illegible]TIVO FIJO	430	1.184,91
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	431	287,97
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	432	-
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	433	-
[illegible]TROS ACTIVOS DIFERIDOS	434	-
[illegible]AMORTIZACION ACUMULADA	435	-
[illegible]OTAL ACTIVO DIFERIDO	436	287,97
[illegible]0 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	437	-
[illegible] OTROS	438	-
[illegible] PROVISIONES INCOBRABLES	439	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	440	-
[illegible] OTRAS	441	-
[illegible]ASTOS ANTICIPADOS	442	-
[illegible]TROS ACTIVOS	443	-
[illegible]OTAL OTROS ACTIVOS	444	-
[illegible]OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	2.168,44
[illegible]CTIVOS CONTINGENTES	399	-
[illegible]00 PASIVO		
[illegible]0 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	400	-
[illegible] DEL EXTERIOR	401	-
[illegible] LOCALES	402	-
[illegible] DEL EXTERIOR	403	-
[illegible] LOCALES	404	-
[illegible] DEL EXTERIOR	405	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	-
[illegible] CON EL IESS	407	-
[illegible] CON EMPLEADOS	408	-
[illegible]OVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
[illegible]TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	569,53
[illegible]OTAL PASIVO CORRIENTE	411	569,53
[illegible]0 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] LOCALES	414	-
[illegible] DEL EXTERIOR	415	-
[illegible] LOCALES	416	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]POTECAS POR PAGAR	418	-
[illegible]LIGACIONES EMITIDAS	419	-
[illegible]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-
[illegible]RAS PROVISIONES	421	-
[illegible]PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-
[illegible]OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	-
[illegible]0 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]TICIPO CLIENTES	424	-
[illegible]TROS PASIVOS DIFERIDOS	425	-
[illegible]OTAL PASIVO DIFERIDO	426	-
[illegible]OS PASIVOS		
[illegible]GRESOS ANTICIPADOS	427	-
[illegible]TROS PASIVOS	428	-
[illegible]TROS PASIVOS	429	-
[illegible]OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	569,53
[illegible]SIVOS CONTINGENTES	500	-
[illegible]00 PATRIMONIO NETO		
[illegible]PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
[illegible]ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
[illegible]SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
[illegible]SERVA DE CAPITAL	505	798,91
[illegible]TROS SUPERAVITS	506	-
[illegible]LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
[illegible] PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
[illegible]LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
[illegible] PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
[illegible]OTAL PATRIMONIO NETO	519	1.598,91
[illegible]OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	520	2.168,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] LOCALES	665	-
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[illegible] EN EL PAIS	681	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	689	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	690	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820)	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	10,00

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)

[illegible]MA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible] MARIA LOPEZ SALAZAR | NOMBRE: PILAR LLAGUNO RUIZ

C.I. No. 0912223088 | 706 RUC No. 0910813500001

[illegible] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 705 10,00

[illegible] COMPENSACIONES 706

[illegible]DIANTE NOTAS DE CREDITO 707

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

30 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

[illegible]MPO 512 Y 621) LEY No. 801 | REGISTRO OFICIAL No. 802 | AÑO 803 | MES 804 | DIA 805

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

5132 12:59:52 04/25/2002 0 1 myoncor
OR 307D PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075900-8
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO