

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991449353001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHIQUICORP S.A.** EXPEDIENTE **81647**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	631,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	631,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1.184,91	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.184,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	352,31	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	352,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	2.168,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	496,80	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DELC. DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTRAS OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	72,73	GASTOS DE VIAJE	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTRAS OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO	423 + 459 + 479 + 489	569,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL DEL PASIVO	423 + 469 + 479 + 489	569,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	-	(-) 100% GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	511	798,91	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
OTROS SUPERÁVITS	513	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.598,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.168,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD GRÁVABLE	814-816	816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AB. MARIA LOPEZ** NOMBRE: **PILAR LLAGUNO R.**
 C.I. No: **0912223088** RUC No: **0910813500001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						DÍA 925					

892 12135107 04/10/2003 0 1 m/illaci
 ON 2070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 fir. Imp. No. 351 001-071154-2
 Sticker No. 351 001-071154-2
 U.S.B.O. BANCO BOLIVARIANO