

No. 20 0028208

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.4697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 TRUC 0991509518001

RAZON SOCIAL CHUHOT S.A.

EXPEDIENTE 8446969

ESTADO DE SITUACION

300 · ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	135'411.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	135'411.500

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAGNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—
VEHICULOS	363	—
ACTIVOS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	135'411.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	406	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	134'161.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	135'411.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135'411.500

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—
----------------------	-----------------	-----	---

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 CONFAB

Jean Seizer L.

San Vailencia P.

0977949992

GI 17 0410791-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.395'781.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	2.395'781.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	791	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793	3.573'358.250
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	1.730'834.500
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798	—
MANO DE OBRA DIRECTA	799	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	800	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	802	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	803	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	804	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	805	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	806	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	807	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	811	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	812	5.304'197.250

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	177'907.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	46'045.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	20'711.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	173'931.500
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	418'596.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786	134'161.500

800 CONGIL IACION PARA EL CAL GIULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	134'161.500
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	134'161.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	20'124.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		