

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

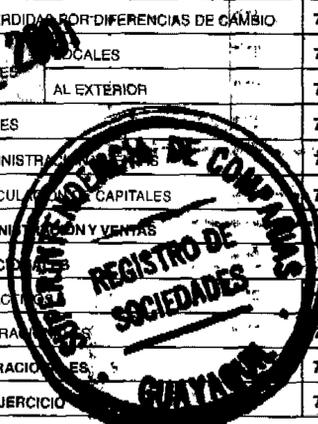
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.541**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991510370001** 202 RAZON SOCIAL: **CHALELA S.A. CHALELACORP** EXPEDIENTE: **84541**

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NETO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJAS, BANCOS	301	370.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
PERSESIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	396,722.65	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,130.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	960.92	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	960.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>960.92</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
APORTES ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,854.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>423,577.72</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	363	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	45.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	7.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>37.72</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>423,615.34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,588.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	405,819.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>423,408.32</b>	GASTOS DE GESTION	753	198.89	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE LA MATRIZ	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>	INTERESES Y OTRAS RENTAS SOCIALES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	422	<b>423,408.32</b>	AL EXTERIOR	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	751.01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	949.90	
RESERVA	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.02	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>207.02</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.02	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>423,615.34</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
IMPUESTO PROXIMO AÑO (814-816)	821	0.72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	11.02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.65	
Firma Representante Legal: <b>Ruben Chalela C.</b> Firma Contador: <b>Leonor Panafiel M.</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. <b>0902599174</b> C.I. <b>0903510766</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.02	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
INTERESES POR MORA	903	0.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.65	
MULTAS	904	0.14	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	905	<b>2.52</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.36
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.34	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-	
U.S. \$ <b>2.52</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	817	2.34
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817	818	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: **Ruben Chalela C.** Firma Contador: **Leonor Panafiel M.**

C.I. **0902599174** C.I. **0903510766**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 - **2.34**

INTERESES POR MORA: 903 - **0.04**

MULTAS: 904 - **0.14**

**TOTAL A PAGAR: 905 - 2.52**

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 -

COMPENSACION DOLARES: 927 -

U.S. \$ **2.52**

