

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SISTEMATICO

No. 10009124

SISTEMA DE INVESTIGACIONES

FORMULARIO 101

RESOLUCION 0084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991510370001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CHALILA S.A. CHALILACORE

203 EXPEDIENTE 84541

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	103.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	368,850.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	56,323.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	31,367.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	542.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	959,187.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	659.01
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	659.01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**TOTAL ACTIVO FIJO**

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	98,053.56
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	45.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	98,086.62

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
OTRAS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 365 + 376 + 387 = 1,057,932.78

ACTIVOS CONTINGENTES

389 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	414	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CAPITAL MATERIZ	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
OBLIGACIONES	425	—
CON EL IESS	426	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 480 = 1,016,492.11

PASIVOS CONTINGENTES

488 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERANCIOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+588 = 1,057,932.78

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

NOMBRE: JOSE RICARDO CHALILA

C.I. NO: 0908932411

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL N.º 922

ANEXO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. 919 N/C No. 921 N/C No. 923 N/C No.

920 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No. 926 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 N/C No. 929 N/C No. 931 N/C No. 933 N/C No.

930 N/C No. 932 N/C No. 934 N/C No. 936 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

937 N/C No. 939 N/C No. 941 N/C No. 943 N/C No.

945 N/C No. 947 N/C No. 949 N/C No. 951 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

953 N/C No. 955 N/C No. 957 N/C No. 959 N/C No.

961 N/C No. 963 N/C No. 965 N/C No. 967 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

973 N/C No. 975 N/C No. 977 N/C No. 979 N/C No.

981 N/C No. 983 N/C No. 985 N/C No. 987 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

993 N/C No. 995 N/C No. 997 N/C No. 999 N/C No.

991 N/C No. 993 N/C No. 995 N/C No. 997 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

997 N/C No. 999 N/C No. 991 N/C No. 993 N/C No.

995 N/C No. 997 N/C No. 999 N/C No. 991 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

999 N/C No. 991 N/C No. 993 N/C No. 995 N/C No.

997 N/C No. 999 N/C No. 991 N/C No. 993 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

991 N/C No. 993 N/C No. 995 N/C No. 997 N/C No.

999 N/C No. 991 N/C No. 993 N/C No. 995 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

993 N/C