



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

No. 200005408

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000
-----	-----	------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

86246

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	BUC	1791402111001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN SOCIAL	CHACON TORAL Y ASOCIADOS CIA.LTDA.
-----	--------------	------------------------------------

203	EXPEDIENTE	00332
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				500 INGRESOS			
CAJA, BANQUES	301	18.829,80		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.641,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.957,00			605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	506,53	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	940,91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	8.089,14	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	624,39		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.150,00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.561,19		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.349,19		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	612,39		MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.363,30	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	736,80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	88,38		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	88,38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.386,37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.039,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.363,30	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404	18,75		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	2.965,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.058,58		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	65,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	342,55	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERIORS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO	420	8.058,58		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769	143,67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.517,24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	21.119,19		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	208,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	208,60		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	208,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.327,79		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	143,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.386,37		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	352,27	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	921	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52,34	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. José Chacon T.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 203,60			
FIRMA CONTADOR Daniel Escobar P.				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807			
NOMBRE 170240553-9				EN EL EXTERIOR 808			
C.I. 111029-1				(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 52,34			
PAGO PREVIO	901	-		(7) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		(8) 85% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRAVADAS 812			
INTERESES POR MORA	903	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 155,76			
MULTAS	904	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 38,94			
TOTAL PAGADO	905	-		(9) ANTICIPOS 815 24,82			
				(10) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 238,61			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 224,49			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	-	927	-		
	926	U \$	-	928	U \$	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 86

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 MAR. 2001
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha S.A.
CAJERO
34-07

34103 166 PS IP BP-UR 200005408 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
01:26:35 p.m. C CONSEC.100340031945 NO. 100340031945