

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 01/2004** **IMPORTE:** SIRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CHIMITA ECUADOR S.A.** **EPIDEMTE** **87227**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501	
CLAS. BANCOS	547,98	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% + IVA	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	218	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	309	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	309	INGRESOS PERIODICOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	309	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	309	TOTAL INGRESOS	888
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	309	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311
INVENTARIO DE PROD. SEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	309	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313
INVENTARIO REFINADOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	309	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	547,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	316
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318
TERRENIOS	340	RUELDOS Y SALARIOS	319
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	320
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	321
EQUIPO DE COMPUTACION	340	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	322
VEHICULOS	340	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	323
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	GASTOS DE FABRICACION	324
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	326
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	327
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)	328
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	340	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329
(1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	330
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RUELDOS Y SALARIOS	331
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	335
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	370	COMERCIALES	336
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	337
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	338
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	339
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342
OTROS	380	OTROS GASTOS DE VENTAS	343
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	380	TOTAL COSTO DE VENTAS	2550
OTROS	380	RUELDOS, SALARIOS	344
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	345
OTROS	380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	346
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347
OTROS	380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	348
(4) PROVISIONES INCORRIBLES	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	349
OTROS	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	350
(5) PROVISIONES INCORRIBLES	380	COMISIONES EN VENTAS	351
OTROS	380	PROMOCION Y PUBLICIDAD	352
(6) PROVISIONES INCORRIBLES	380	COMBUSTIBLES	353
OTROS	380	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	354
(7) PROVISIONES INCORRIBLES	380	SUMINISTROS Y MATERIALES	355
OTROS	380	GASTOS DE GESTION	356
(8) PROVISIONES INCORRIBLES	380	GASTOS DE VIAJE	357
OTROS	380	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	358
(9) PROVISIONES INCORRIBLES	380	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	359
OTROS	380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360
(10) PROVISIONES INCORRIBLES	380	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	361
OTROS	380	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	362
(11) PROVISIONES INCORRIBLES	380	AMORTIZACIONES (IMPUESTOS E INTANGIBLES)	363
OTROS	380	CUENTAS INCORRIBLES	364
(12) PROVISIONES INCORRIBLES	380	SALDO DE INVENTARIOS	365
OTROS	380	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	366
(13) PROVISIONES INCORRIBLES	380	LOCALES	367
OTROS	380	AL EXTERIOR	368
(14) PROVISIONES INCORRIBLES	380	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	369
OTROS	380	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	370
(15) PROVISIONES INCORRIBLES	380	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	322,08
OTROS	380	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(16) PROVISIONES INCORRIBLES	380	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS	380	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(17) PROVISIONES INCORRIBLES	380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS	380	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789 = 2311
(18) PROVISIONES INCORRIBLES	380	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 + 0 = 252,58
OTROS	380	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 + 0 = 252,58
(19) PROVISIONES INCORRIBLES	380	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS	380	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributario campo 797
(20) PROVISIONES INCORRIBLES	380	PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario campo 798
OTROS	380	(1) 10% ANTICIPACION PARALIZADORES	801
(21) PROVISIONES INCORRIBLES	380	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXCENTOS	802
OTROS	380	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	803
(22) PROVISIONES INCORRIBLES	380	EN EL PAIS	804
OTROS	380	EN EL EXTERIOR	805
(23) PROVISIONES INCORRIBLES	380	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806
OTROS	380	A DIPOSITOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	807
(24) PROVISIONES INCORRIBLES	380	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	808
OTROS	380	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(25) PROVISIONES INCORRIBLES	380	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
OTROS	380	(7) OTRAS DEDUCCIONES	811
(26) PROVISIONES INCORRIBLES	380	UTILIDAD GRAVABLE 812: 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS	380	PERDIDA 815: 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(27) PROVISIONES INCORRIBLES	380	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	816
OTROS	380	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816
(28) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15% + 817 + 28%)	
OTROS	380	(1) ANTIPO PAGADO	817
(29) PROVISIONES INCORRIBLES	380	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
OTROS	380	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY ESPECIAL 819	819
(30) PROVISIONES INCORRIBLES	380	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	820
OTROS	380	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	821
(31) PROVISIONES INCORRIBLES	380	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS	380	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822
(32) PROVISIONES INCORRIBLES	380	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS	380	PAGO PREVIO	901
(33) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	902
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	903
(34) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	904
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	905
(35) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	906
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	907
(36) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	908
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	909
(37) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	910
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	911
(38) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	912
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	913
(39) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	914
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	915
(40) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	916
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	917
(41) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	918
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	919
(42) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	920
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	921
(43) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	922
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	923
(44) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	924
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	925
(45) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	926
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	927
(46) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	928
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	929
(47) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	930
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	931
(48) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	932
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	933
(49) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	934
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	935
(50) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	936
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	937
(51) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	938
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	939
(52) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	940
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	941
(53) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	942
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	943
(54) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	944
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	945
(55) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	946
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	947
(56) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	948
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	949
(57) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	950
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	951
(58) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	952
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	953
(59) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	954
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	955
(60) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	956
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	957
(61) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	958
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	959
(62) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	960
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	961
(63) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	962
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	963
(64) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	964
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	965
(65) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	966
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	967
(66) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	968
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	969
(67) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	970
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	971
(68) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	972
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	973
(69) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	974
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	975
(70) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	976
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	977
(71) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	978
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	979
(72) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	980
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	981
(73) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	982
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	983
(74) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	984
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	985
(75) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	986
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	987
(76) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	988
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	989
(77) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	990
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	991
(78) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	992
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	993
(79) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	994
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	995
(80) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	996
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	997
(81) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	998
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	999
(82) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1000
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1001
(83) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1002
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1003
(84) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1004
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1005
(85) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1006
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1007
(86) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1008
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1009
(87) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1010
OTROS	380	IMPUESTO A LA RENTA	1011
(88) PROVISIONES INCORRIBLES	380	IMPUESTO A LA RENTA	1012
OTROS			