

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791433041001** 202 RAZÓN SOCIAL: **CHABRO UNION QUIMICA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **87868**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,065.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	434,322.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114,764.80	EXPORTACIONES	603	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	(127.91)	(i) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	276.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16,679.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	5,210.52	OTRAS RENTAS	609	16,149.92
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	8,102.10	TOTAL INGRESOS	699	450,472.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,429.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	151,399.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,559.32	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	20,175.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9,190.15
VEHICULOS	353	17,240.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	218,368.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	52,989.06
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19,856.90)	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(16,679.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,119.21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,116.12
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,129.27
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,136.58
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,370.02
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,868.61
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,281.64
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,213.30
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,865.55
			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(5,210.52)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	287,619.03

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	57,505.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	16,064.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	759.37	GASTOS DE GESTION	753	1,026.43
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13,709.73	GASTOS DE VIAJE	754	4,178.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,951.56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,094.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	71,974.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,203.28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1,874.30
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	102.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	102.85
RESERVAS	504	8,775.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	88,236.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,892.98			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52,475.12			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98,543.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	170,518.87			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	821	7,850.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	88,236.69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 99)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
			(i) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	88,236.69
				805	13,235.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	88,236.69	(i) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(i) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	102.85	(i) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	13,235.50
EN EL PAIS	807	102.85	(i) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
EN EL EXTERIOR	808	-	(i) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
(i) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 - 808 - 809 - 811 - 812)	813	75,104.04
(i) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	13,235.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	18,776.01
(i) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(i) ANTICIPOS	815	2,774.10
(i) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,075.33
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 - 808 - 809 - 811 - 812)	813	75,104.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	12,926.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	18,776.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-
(i) ANTICIPOS	815	2,774.10			
(i) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,075.33			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	12,926.58			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-			

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	12,926.58			
INTERESES POR MORA	803	-			
MULTAS	804	-			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	12,926.58			

919 U.S.\$ **12,926.58** 925 No. **-** 927 **-** 928 U.S.\$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09015543001 - Resolución: 3329 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMACIONAL
4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce