

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **89233**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **197747894001** Razon Social: **COMERCIO CHILCO DOLCE S.A.** **2000** Expediente

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301 8.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 17,917.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,258.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	INGRESOS FINANCIEROS	608 6,927.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	600 19,616.57
PREPAGOS, VERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	311 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 302.85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE MATERIA PRIMA	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 7,569.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
BIENES ESPECIFICOS E INSTALACIONES	301 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	302 3,360.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	303 --	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305 504.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	300 2,856.00	MANO DE OBRA DIRECTA	710 --
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPECIFICO DE FCA.	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	714 --
AMORTIZACIONES DE ASOCIACIONES	304 --	APORTES ISES Y MENSAJES SOCIALES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>310 10,425.69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 10,369.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACCIONES E INTERESES	404 52.66	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 3,076.63
IMPONERIAS ACREDITADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 103.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	703 15,623.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 10,362.66	GASTOS DE VALOR	704 479.63
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 433.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 504.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD DE INVENTARIOS	708 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 --	LOCALS	710 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 10,362.66</b>	AL EXTERIOR	711 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES RESERVADAS	712 1,417.66
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	501 5,360.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714 142.32
AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715 22,112.44
RESERVAS	504 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	716 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	717 --
PREVISIONES CONTABILITARIAS	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718 --
OTROS RESERVAS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719 --
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	720 3,416.87
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509 2,406.87	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 1,063.03	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801 3,416.87
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500 10,425.69</b>	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
ANTICIPO PROYECTADO	804 814.81	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	804 801 + 802 - 803
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 89)</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806 3,416.87
C.I.	C.I.	(1) BIENES NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	807 --
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 --
PAGO PREVIO	901 --	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 814.81	(4) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 --
INTERESES POR MOROS	902 --	(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 --
MOROS	903 --	UTILIDAD GRAVABLE	812 306 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	900 814.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 0.55 (812)
OTRAS FORMAS DE PAGO	904 --	(1) ANTICIPOS	814 --
NOTA DE CREDITO DOLARES	905 --	(2) DE TENCIONES EN LA FUENTE	815 --
CONFIRMACION DOLARES	906 --	(3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 814 - 813 - 814 - 0
SRI	SRI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 814 - 815 - 816 - 0
U.S.S	U.S.S		818 --

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TADE EDITORA S.A. P.O. C. 1700761817001 - RESOLUCION 5319-20-07-06

**PRODIGBANCO**  
 AGENCIA EL INCA  
 04 ABR 2001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
 25 ABR 2001  
 Edison Viteri

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**