

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC. 1791738489001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHAVES & MEJIA CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE 90430**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>606 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
ESCRIBIBLE	CAJA, BANCOS	311	11,595.29	607 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46,196.62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	608 EXPORTACIONES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,993.70	INGRESOS OPERACIONALES	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	609 DIVIDENDOS PERCIDOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	610 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	611 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	612 OTRAS RENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	715.70	613 TOTAL INGRESOS	46,196.62
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	340	<b>18,304.89</b>	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
				716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
	TERRENOS	341	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,300.00	724 GASTOS DE FABRICACION	4,872.58
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,130.80
	VEHICULOS	349	2,500.00	726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7,048.66	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	9,874.38
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,910.00	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,479.99
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	360	<b>11,938.66</b>	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	149.75
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>731 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,756.00
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,714.12
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	<b>-</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	301.37
				735 COMBUSTIBLES	5,111.02
				736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,008.00	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	285.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	386	<b>722.40</b>	<b>741 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>742 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743	35,661.89
	OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS	7,920.00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NAT.	-
	OTRAS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
	GASTOS ANTECIPADOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	OTROS ACTIVOS	395	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>28,965.75</b>	758 COMISIONES EN VENTAS	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,087.26	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	413	-	763 GASTOS DE GESTION	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	61.70	764 GASTOS DE VIAJE	-
	LOCALES	417	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30.12
	DEL EXTERIOR	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	40.80	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
	CON EL IESS	425	11,135.83	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	CON EMPLEADOS	427	1,172.87	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES)	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	772 BAJA DE INVERSIONES	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>14,498.38</b>	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>774 INTERES Y DIVIDENDOS POR PAGAR AL EXTERIOR</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	443	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,043.81
	DEL EXTERIOR	445	-	777	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	778	-
	LOCALES	449	-	779	-
	DEL EXTERIOR	451	9,434.30	780	-
	PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	781	-
	LOCALES	455	-	782	-
	DEL EXTERIOR	457	-	783	-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<b>-</b>	784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-
				801	-
				802	-
				803	-
				804	-
				805	-
				806	-
				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	-
				815	-
				816	-
				817	-
				818	-
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	-
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-

ACTIVOS CONTINGENTES		280	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,067.26	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
			81.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	30.12	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	40.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	418	11,135.83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
	CON EMPLEADOS	419	1,172.87	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		432	14,498.38	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		774	93.49	
	DEL EXTERIOR	442	-		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	8,043.81	
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	43,705.80	
OTRAS PROVISIONES		450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 783	2,491.02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	307	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	9,434.30	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0	794	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	373.05	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS		482	-	(-) GASTOS OPERACIONALES EN EL PAIS	806	93.49	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	-	(-) GASTOS OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	432 + 446 + 473 + 483	484	23,932.88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	273.87	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	3,000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		504	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809+10+11-812+13+14	814	1,936.89	
RESERVA DE CAPITAL		505	-	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809+10-811-812+13+14	815	-	
OTROS SUPERAVITS		506	-	UTILIDAD GRAVABLE 814	816	1,936.89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	174.97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	484.22	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	1,032.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	456.09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	509	2,491.02	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO	820	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		511	5,033.00	(-) RETENCION EN LA FUENTE	821	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	484+511	512	29,965.88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)				SALDO A FAVOR CONTINUENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	28.13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
RODRIGO CHAVEZ				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LEYES ESPECIALES</b>	825	-	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRESUMIDO ORIGINAL	826	-	
TOMAS ROBALINO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: 198	C.I. No. 1707282188	NOMBRE: 199	RUC No. 1704405891001	PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	28.13	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORIA	902	0.56	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	903	1.88	
				<b>TOTAL PAG</b>	902 + 903 + 904	30.38	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	918	NIC No.	919	React. No.
909	USD	911	USD	916	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-48-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			



BP 10 UCATOTA 76 PS IP BP-UR 1791738489001 202855 \$ 30.38 \$ 30.38 USD  
 2004/06/23 11:31:55 C CONSEJ.100100150658 NO. 100100150658