

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200011866	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		98.533	
201 RUC 01515895001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202 RAZON SOCIAL CHICA Z. S.A.		203 EXPEDIENTE 985233-11			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50,00	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	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ACTIVO FIJO	320	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
TOTAL ACTIVO	370	226,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	26,17	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	26,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL DEL PASIVO	390	26,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
400 PASIVO CORRIENTE	401	26,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PASIVOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
IMPUESTOS POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	—	GASTOS DE GESTION	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—	GASTOS DE VIAJE	755	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
LOCALES	414	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
EXTERNOS	415	—	LOCALES	762	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	AL EXTERIOR	763	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
TOTAL DEL PASIVO	420	26,17	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	—
500 PATRIMONIO NETO	501	50,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	150,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVAS	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—
REEXPRESION MONETARIA	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
OTROS SUPERAVITS	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	226,17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	514	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	809	—
Firma Representante Legal: Jose Chica Z.			EN EL EXTERIOR	810	—
Firma Contador: MARIA VELAZQUEZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—
C.I. 0908910037			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	—
C.I. 1304347311			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	817	—
MULTAS	904	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL PAGADO	905	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
926 No.	927	—	926 U.S.	927	—
926 U.S.	927	—	926 U.S.	927	—