SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023405

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

100402

I IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992121025001 | 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHENMAR DE NEGOCIOS S.A. CHENNEG | 103 EXPEDIENTE L00402

ESTADO DE SITUACION

I ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	631.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	4,783.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	42,387.82
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
L ACTIVO CORRIENTE		399	47,803.05
TIVO FIJO			
FIJO TANGIBLE			
EROS		341	-
ICIOS E INSTALACIONES		343	-
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2,829.79
PO DE COMPUTACION		347	-
CULOS		349	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	262.70
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,567.09
TIVO FIJO INTANGIBLE			
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
ORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
AL ACTIVO FIJO		399	2,567.09
ACTIVO DIFERIDO			
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	40.00
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
ORTIZACION ACUMULADA		379	7.30
AL ACTIVO DIFERIDO		379	32.70
OTROS ACTIVOS			
TRAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
OVISIONES INCOBRABLES		385	-
ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
TOS ANTICIPADOS		391	-
OS ACTIVOS		393	-
AL OTROS ACTIVOS		397	-
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	50,402.84
VOS CONTINGENTES		395	-
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
...ERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
...STAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
VISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
AL PASIVO CORRIENTE		499	-
PASIVO LARGO PLAZO			
...ERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
...STAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	51,085.19
	DEL EXTERIOR	451	-
TECAS POR PAGAR		455	-
GACIONES EMITIDAS		457	-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	-
ER PROVISIONES		469	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
PASIVO DIFERIDO			51,085.19
ICIO CLIENTES		471	-
OS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
AL PASIVO DIFERIDO		479	-
OTROS PASIVOS			
ESOS ANTICIPADOS		481	-
OS PASIVOS		483	-
AL OTROS PASIVOS		489	-
AL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	-
VOS CONTINGENTES		495	-
PATRIMONIO NETO			
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		505	800.00
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		509	-
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	-
RVA DE CAPITAL		519	-
OS SUPERAVITS		511	-
DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1,513.25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	30.90
AL PATRIMONIO NETO		599	(682.35)
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	50,402.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	11,668.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	613	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
	OTRAS RENTAS	617	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	25,847.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	23,205.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	42,387.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GASTOS DE FABRICACION		727	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6,664.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	980.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	1,809.97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		763	-
COMBUSTIBLES		765	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-
GASTOS DE GESTION		765	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	835.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	139.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	28.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	4.00
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,175.75 4,975.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	11,637.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	30.90
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	30.90
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	4.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EJERCICIO	808	-
	EJERCICIOS ANTERIORES	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS	A INGRESOS/EJERCICIOS ACTUALES	810	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-0	814	26.27
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-0	816	-
INVERSION CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	26.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.56
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO EN EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	8.56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 829	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	8.56
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	8.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR: TERESA ORELLANA

NOMBRE: CLATTY RUI YING | RUC: 0901888422

ANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.56
ANTE COMPENSACIONES	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
IMPO 912 Y 921) LEY HIP	REGISTRO CAMBIARIO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Compr. No.	Recaud. No.
USD	USD	USD	USD
		AÑO	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 300064 - 9

05/ABR/2002