

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
09A2174633001	CHNSECORP SA.	4379

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-			601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			700 COSTOS Y GASTOS	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			710 COSTO DE VENTAS	-
	INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	CADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EDIFICIOS	343	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	245.11			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-			724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-			725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	131.10			727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114.01	-			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-			732 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	114.01	-			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	306.50			737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	191.35			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115.15	-			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS	383	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-			745 BAJA DE INVENTARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			746 OTROS COSTOS	-
	OTRAS	389	-			748 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-			750 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-			751 SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	229.16	339 + 369 + 379 + 397			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-			754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
400 PASIVO				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	DEL EXTERIOR	413	-			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	DEL EXTERIOR	417	-			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			761 COMISIONES EN VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	421	-			762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	CON EL IESS	425	-			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	CON EMPLEADOS	427	-			765 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-			766 GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-			767 GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-			768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	43.70
	DEL EXTERIOR	443	-			772 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	61.30
	DEL EXTERIOR	447	-			774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	451	-			776 INTERESES Y COMISIONES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-			LOCALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-			AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-			780 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-			789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 105.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 105.00
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	-	-			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	439 + 469 + 479 + 489			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-			EN EL PAIS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	-			EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3,437.08	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA LEGAL	507	-	-			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,201.95	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	1,205.97	-			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	229.16	229.16			UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	229.16	229.16			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				827			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				909			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Laura Roche*
 FIRMA CONTADOR: *Catalina Urteaga*

NOMBRE: MARIA LAURA ROCHE	NOMBRE: CATALINA URTEGA
198 C.I. 0911076967	199 RUC N° 0905889002001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 USD	920 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				05	10	28	28