

200014098

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.649
104649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992203056001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTINELA SOL 200 ORIENTE

SESION 51

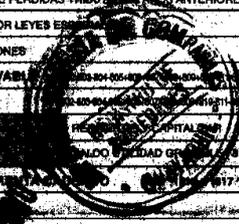
EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|------------|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 841,83 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 584.191,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 750,00 | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 62.738,76 | TOTAL INGRESOS | 584.191,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.097,44 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 537.435,27 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 079.569,40 |
| DEBERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 537.435,27 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS CONTINGENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 603.863,30 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERMINOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| INMUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVO FIJO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 700,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 70,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 630,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 542.134,13 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 1.000,00 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 180,00 |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 604.493,30 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 320,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 10.886,32 |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 593.507,46 | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | 4.583,16 |
| DEL EXTERIOR | - | | |

| CON LA FORMA TRIBUTARIA | | PATRIMONIO O MERCANTILES | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS | - |
| CON EMPLEADOS | 1,491,72 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 70,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 595,040,26 | CUENTAS POR PAGAR | - |
| 468 PASIVO LARGO PLAZO | - | BALANCE DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 14,620,13 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 32,112,22 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 574,246,35 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CUENTAS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 488 OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 460 + 470 + 480 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1,000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 8,453,05 |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 8,453,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA | 2,113,27 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | EN EL PAIS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,000,00 | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 595,040,26 | (-) RETENCION EN LA FUENTE | 2,097,44 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 89 | 595,040,26 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| | 595,040,26 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 618 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | 595,040,26 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 618 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | 595,040,26 | | 15,83 |
| | 595,040,26 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | 595,040,26 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | 595,040,26 | | - |
| | 595,040,26 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - |
| | 595,040,26 | PAGO PREVIO | - |
| | 595,040,26 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 - 901 |
| | 595,040,26 | INTERES POR MORA | 15,83 |
| | 595,040,26 | MULTAS | 0,58 |
| | 595,040,26 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | 595,040,26 | | 17,66 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

EMPRESA: **CHI CHANG**
 C.I. NÚM.: **0923694434**
 NOMBRE: **CESAR GRANJA**
 RUC NÚM.: **0200435491001**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|---------------------------|-----|--|--|
| NIC No. | USD | Resol. No. | | Resol. No. | USD | | |
| | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0090160435001 - Resolución: 3320-29/07/96

733955251 12:14:21 05/18/2002 35 72 carlas
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 SLICKER: 360030261300
 \$ 17,66 PRODUCCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION