

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992232838001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CHEAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **107169**

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

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		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	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	411	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	415	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	417	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	419	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	441	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	445	-		SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR	447	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES	449	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		COMISIONES EN VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		COMBUSTIBLES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS	483	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		INTERESES Y COMISIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		LOCALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		AL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>800,00</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>800,00</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789		
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800	N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
900	USD	811	USD	813	USD	815	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **803** REGISTRO OFICIAL No. **800** AÑO **2002** MES **12** DIA **27**