
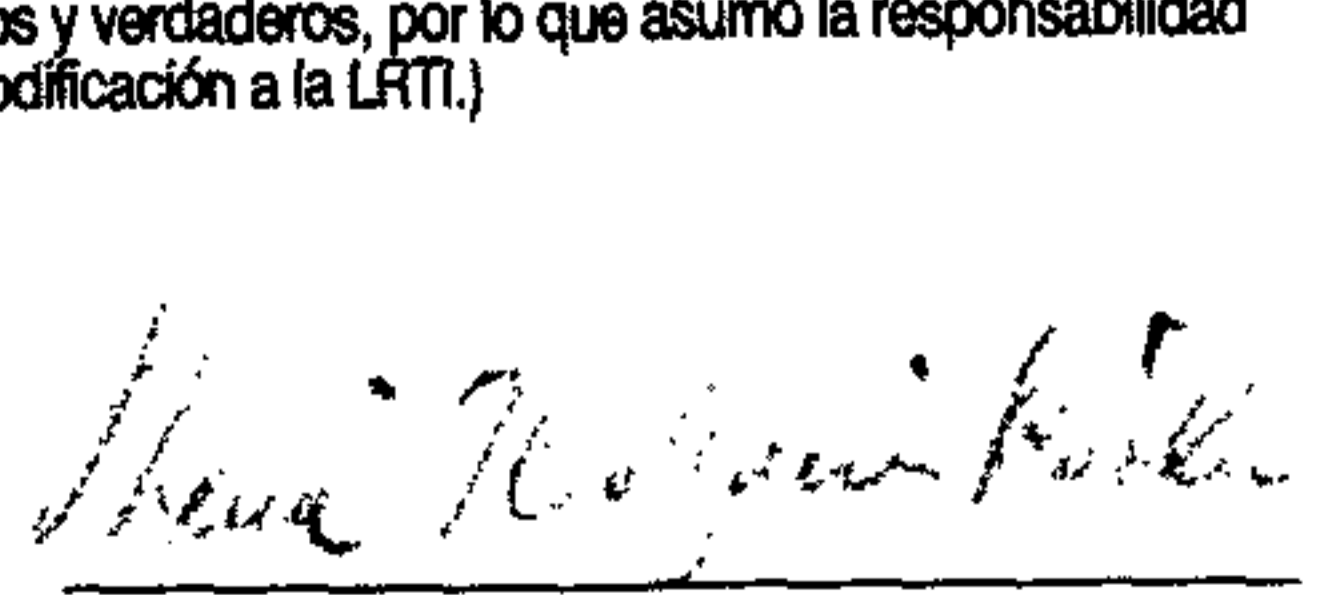


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO: 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0992305738001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHAWEL S.A.	203	EXPEDIENTE: 112318
-----	--------------------	-----	--	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			601						
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	903,40				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	65,18		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	903,40				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	393,34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	462,38				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—				
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	556,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	966,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—				
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—			
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—				
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—				
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—				
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	—				
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	462,38				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399	966,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—				
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—				
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—				
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	—				
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—				
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—				
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	18,06				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	—				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	225,64				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—				
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—				
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—				
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	—				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES	776	—				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	777	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—				
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.243,94				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—				
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.706,36				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	502,96			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	502,96			
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.000,24			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
RESERVA LEGAL	507	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—				
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	530,91	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	197,28			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	502,96	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	466,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	197,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	466,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	44,32			
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).  			(-) ANTI-COIMPUESTO	819	—				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	65,18				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—				
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	15,86			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—			
			CÁLCULO DEL ANTI-COIMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
			NOMBRE: CHAWEL S.A.			NOMBRE: CHAWEL S.A.			
			C.I. 0992305738001			RUC N° 91909234...			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA						
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO	