E 433

20 0028298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS SUJ. NÓMINA: 10 | EXPEDIENTE: 151536

1791727737001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEF RAMOS CHEFRAM Cía Ltda

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.237.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CLIENTES, NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2463.61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CLIENTES, NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	780.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	384.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	315.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	960.35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8.740.53
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
MUEBLES, MAQUINARIAS, MORALES, ENSERES Y EQUIPOS	123	15.480.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	785.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	14.694.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	14.694.33
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	—
(-) AMORTIZACIÓN DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	151	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	152	—
	OTROS	153	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		154	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	161	—
	OTRAS	162	—
(-) GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		163	—
OTROS ACTIVOS		164	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		167	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 370 + 387	199	23.434.86
(-) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	7852.02
	DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PROVISIONES DE APLICACIÓN DIRECTA	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	983.60
	CON EL IESS	408	336.14
	CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	9.171.76
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	452	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	453	—
	DEL EXTERIOR	454	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	455	12.235.64
	DEL EXTERIOR	456	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	—
HIPOTECAS POR PAGAR		463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		464	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	—
OTRAS PROVISIONES		466	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		468	12.235.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
(-) CLIENTES		475	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		476	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 499	299	21.407.40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—

PATRIMONIO NETO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1627.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2027.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	23.434.86

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	41.403.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	—
EXPORTACIONES NETAS		703	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	705	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
	OTRAS RENTAS	707	251.13
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	—
TOTAL INGRESOS		799	41.654.69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	16.822.38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	960.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.477.79
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1707.40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1585.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	720.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	372.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	444.10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	2.028.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	744.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	2114.23
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	35.055.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	1520.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	4.000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	20.55
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.499.12
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	230.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	335.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	785.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6437
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.997.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	40.032.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	1.627.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	997	1627.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	998	244.12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERANDO IMPUESTO A LA RENTA	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN UTILIDADES Y EXCESO DE OTRAS SOCIEDADES (LTE)		809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 #4 y 15 LTE)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		815	1.383.34
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		816	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-817)	818	1383.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	345.84
(-) ANTICIPO PAGADO		820	315.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	30.72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		826	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	30.72
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.72

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID H. RAMOS | NOMBRE: Contador | RUC N°: 1703382616001

906	C.I. 1701256571-1	RUC
907	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30.72
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
909	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C N°	—	913	N/C N°	—	916	N/C N°	—
911	USD	—	914	USD	—	917	USD	—
912	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	—	915	—	—	918	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. N°	—	922	Resol. N°	—
920	USD	—	923	USD	—
921	AÑO	—	924	DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 91701040 [illegible]