SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0114956

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790596583001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHAZPS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 15869

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	87.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3704.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	325.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	233.79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.356,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	15.161,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.772,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.826,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21.618,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	30.143,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	30.143,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	34.499,25
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.595,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	802,67
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	832,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	410,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6691,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES RESPONSABLES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES RESPONSABLES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.691,75
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
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	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	65,37
RESERVA DE CAPITAL	505	34.340,55
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.768,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	5.230,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	27.807,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	517	34.499,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.477,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	921,82
TOTAL INGRESOS	609	47.399,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	6.502,36
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	1.059,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQ.SIF. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	1.083,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	2.627,04
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	853,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	12.126,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	16.572,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	13.371,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	1.303,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	1.072,66
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	476,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	2.315,95
GASTOS DE GESTIÓN	656	—
GASTOS DE VIAJE	657	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	1.287,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	3.024,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	465,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	394,92
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	667	98,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	130,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.503,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	795	52.629,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	5.230,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	5.230,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	804	—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	812	—
= **PÉRDIDA** 797-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	813	5.230,03
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	325,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	325,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE TOUSILLO — NOMBRE: HERNAN HARO

CI No. 170648766-5 — RUC No. 1704165487001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	Resol. No. —	912	Resol. No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 920 — — — — AÑO 921 — — — — MES 922 — — DÍA 923 — —

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 - MAYO 2004 Judit Carlos Ponce

02-048-001525-8 $0.00 2004/04/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50