

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2005** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** **105** No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990548269001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BODEGAS CHUCUYAN C. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **24991**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	100,89		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.417,35	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.600,15		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.114,82		TOTAL INGRESOS	609	28.417,35	
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	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	29.690,49	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.114,82	
ARRENDOS 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	336	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.815,86		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.500,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.586,68		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.913,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26.575,62		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.729,18	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.052,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	6.890,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	776	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	408,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.460,78		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.890,31	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	28.036,40		
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	380,95
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	380,95	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	495	6.890,31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	57,14		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	57,92	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMNENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	380,95	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	323,81		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	815	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	838,87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7.729,18	IMPUESTO A LA RENTA (816 * 25%)	817	80,95		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN FUENTES EXENTAS	820	-	
NOMBRE: CARLOS CHUCUYAN NOMBRE: OTON ZARATA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 0911769446 RUC No. 1700536538001				(-) RETENCIÓN EN DIVIDENDOS A MAYO 2005	822	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 80,95				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	80,95	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	80,95	
				INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80,95	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-

220 10:44:44 02/17/2006 2 l estracum
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-006292-0
 US\$80,95 BANCOS BOLIVARIANO