

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

No. **20 0058942**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2008		-

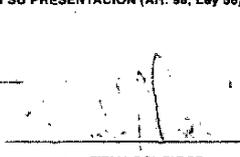
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790073819001		IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHAN IMPORT S.A.		66953-26

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE				EXPORTACIONES			
REALIZABLE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
ACTIVO CORRIENTE				OTROS INGRESOS EXENTOS			
ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				TOTAL INGRESOS			
OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL DEL ACTIVO				710 COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				719 SUELDOS Y SALARIOS			
				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				730 SUELDOS Y SALARIOS			
				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				734 COMBUSTIBLES			
				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				751 SUELDOS, SALARIOS			
				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				758 COMISIONES EN VENTAS			
				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				760 COMBUSTIBLES			
				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				763 GASTOS DE GESTIÓN			
				764 GASTOS DE VIAJE			
				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CAJA, BANCOS	311	850,95		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.235,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				689	14.235,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.980,80		712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			715			
ACTIVO CORRIENTE	339	4.931,75		716			
ACTIVO FIJO				717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			
TERRENOS	341			719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722			
VEHÍCULOS	349			723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			732			
370 ACTIVO DIFERIDO				733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			739			
380 OTROS ACTIVOS				740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			741			
CUENTAS RELACIONADAS	381			742			
OTROS	383			749	1.195,70		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			752			
OTRAS	389			753			
GASTOS ANTICIPADOS	391			754			
OTROS ACTIVOS	393			755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.831,75		757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			758			
400 PASIVO				759			
410 PASIVO CORRIENTE				760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.510,13		761			
LOCALES	411			762			
DEL EXTERIOR	413			763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			764			
LOCALES	415			765			
DEL EXTERIOR	417			766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419						
LOCALES	419						
DEL EXTERIOR	421						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423						

UBICACIONES		CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	BAJA DE INVENTARIOS	772						
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	774						
	DEL EXTERIOR		447	LOCALES	775						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	AL EXTERIOR	776						
	DEL EXTERIOR		451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.366,55					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES			458	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.552,25					
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	683,73					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	683,73					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798						
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	806						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		160,00	501	EN EL EXTERIOR	807						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809						
RESERVA DE CAPITAL			509	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810						
OTROS SUPERÁVITS			511	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.447,07	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	683,73	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	= UTILIDAD GRAVABLE	814	683,73					
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.321,62	598	= PÉRDIDA	815						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.831,75	599	UTILIDAD CAMPO 814	816						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	683,73					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	170,93				
 FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	139,71				
NOMBRE: <u>LEE WEE CHAN</u>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
RUC No. <u>0105062675</u>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895					
199 <u>0461080095001</u>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	47,93						
MEDIANTE NOTAS DE COMPENSACIONES				906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	47,93					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

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

RECEIVED
 SECRETARIA DE RECEPCION
 VALOR: \$ 47,95** DATA: 0101 REF: 4377110
 Fecha: 11 NOV 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN