

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0097107

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social y Denominacion IMPORTADORA CHAMESA S.A. REPRESENTANTE 91076

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	60.39	Ventas Netas Exentas con Tarifa 12% y 14%	881
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	882
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	15.72	Exportaciones	883
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Dividendos Percibidos	884
Citas y Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Exentados	885
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	886
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)		Otros Ingresos	887
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Productivos por la Sociedad	711
Inventario de Prodo. Terminados en Almacen		Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	712
Mercaderias en Tránsito		Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	713
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	714
Otros Activos Corrientes	56.05	Inventario Inicial de Materia Prima	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.96	Compras Netas de Materia Prima	716
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	717
350 ACTIVO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	718
Terranos		Bienes de Valor	719
Edificios e Instalaciones	13,286.69	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	1,372.66	Honorarios a Personas Naturales	721
Equipo de Computacion		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
Vehiculos		Gastos de Fabricacion	723
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	724
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	1,814.08	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo	725
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	726
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	13,244.27	Bonos y Reservas de M. Movim. Regul. y Edif. (Primo y Segundo)	727
380 OTROS ACTIVOS		Mantenimiento y Reparaciones	728
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729
(1) Inversiones a Largo Plazo		Arrendos y Salarios	730
(2) Inversiones a Largo Plazo		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,144.27	Honorarios a Personas Naturales	732
TOTAL DEL ACTIVO	132,000.32	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733
400 PASIVO		Comisibles	734
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	735
Locales	3,160.88	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	736
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	737
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	738
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos en Proceso	739
Locales		Inventario Final de Productos en Proceso	740
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos Terminados	741
Locales		Inventario Final de Productos Terminados	742
Del Exterior		Otros Costos de Ventas	743
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
Del Exterior		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Salarios, Salarios	751
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752
Locales		Honorarios a Personas Naturales	753
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754
Locales		Arrendamiento Mercantil	755
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	756
Locales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	757
Del Exterior		Equaciones en Bienes	758
Locales		Produccion y Publicidad	759
Del Exterior		Comisibles	760
Locales		Seguros y Reservas (Primo y Segundo)	761
Del Exterior		Suministros y Materiales	762
Locales		Gastos de Gestion	763
Del Exterior		Gastos de M.A.E.	764
Locales		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765
Del Exterior		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros	767
Del Exterior		Depreciacion de Activos Fijos	768
Locales		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	769
Del Exterior		Amortizaciones Inversibles e Intangibles	770
Locales		Cuentas Recorribles e Intangibles	771
Del Exterior		Bala de Inventarios	772
Locales		Acreditaciones por Diferencias de Cambio	773
Del Exterior		Arrendos y Comisiones Locales	774
Locales		Al Exterior	775
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	776
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	777
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
Locales		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Pérdida en Ventas de Activos	781
Locales		Otros Gastos no Operacionales	782
Del Exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
Locales		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	800 - 789 > 0
Locales		Pérdida del Ejercicio	800 - 789 < 0
Del Exterior		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	801
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	802
Locales		(1) 10% Participacion Trabajadores	803
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentados	804
Locales		(3) 100% Otras Rentas Exentas	805
Del Exterior		Impuestos Operacionales	806
Locales		En el Pais	807
Del Exterior		En el Exterior	808
Locales		Al Extranjero	809
Del Exterior		Al Extranjero	810
Locales		Al Extranjero	811
Del Exterior		Al Extranjero	812
Locales		Al Extranjero	813
Del Exterior		Al Extranjero	814
Locales		Al Extranjero	815
Del Exterior		Al Extranjero	816
Locales		Al Extranjero	817
Del Exterior		Al Extranjero	818
Locales		Al Extranjero	819
Del Exterior		Al Extranjero	820
Locales		Al Extranjero	821
Del Exterior		Al Extranjero	822
Locales		Al Extranjero	823
Del Exterior		Al Extranjero	824
Locales		Al Extranjero	825
Del Exterior		Al Extranjero	826
Locales		Al Extranjero	827
Del Exterior		Al Extranjero	828
Locales		Al Extranjero	829
Del Exterior		Al Extranjero	830
Locales		Al Extranjero	831
Del Exterior		Al Extranjero	832
Locales		Al Extranjero	833
Del Exterior		Al Extranjero	834
Locales		Al Extranjero	835
Del Exterior		Al Extranjero	836
Locales		Al Extranjero	837
Del Exterior		Al Extranjero	838
Locales		Al Extranjero	839
Del Exterior		Al Extranjero	840
Locales		Al Extranjero	841
Del Exterior		Al Extranjero	842
Locales		Al Extranjero	843
Del Exterior		Al Extranjero	844
Locales		Al Extranjero	845
Del Exterior		Al Extranjero	846
Locales		Al Extranjero	847
Del Exterior		Al Extranjero	848
Locales		Al Extranjero	849
Del Exterior		Al Extranjero	850
Locales		Al Extranjero	851
Del Exterior		Al Extranjero	852
Locales		Al Extranjero	853
Del Exterior		Al Extranjero	854
Locales		Al Extranjero	855
Del Exterior		Al Extranjero	856
Locales		Al Extranjero	857
Del Exterior		Al Extranjero	858
Locales		Al Extranjero	859
Del Exterior		Al Extranjero	860
Locales		Al Extranjero	861
Del Exterior		Al Extranjero	862
Locales		Al Extranjero	863
Del Exterior		Al Extranjero	864
Locales		Al Extranjero	865
Del Exterior		Al Extranjero	866
Locales		Al Extranjero	867
Del Exterior		Al Extranjero	868
Locales		Al Extranjero	869
Del Exterior		Al Extranjero	870
Locales		Al Extranjero	871
Del Exterior		Al Extranjero	872
Locales		Al Extranjero	873
Del Exterior		Al Extranjero	874
Locales		Al Extranjero	875
Del Exterior		Al Extranjero	876
Locales		Al Extranjero	877
Del Exterior		Al Extranjero	878
Locales		Al Extranjero	879
Del Exterior		Al Extranjero	880
Locales		Al Extranjero	881
Del Exterior		Al Extranjero	882
Locales		Al Extranjero	883
Del Exterior		Al Extranjero	884
Locales		Al Extranjero	885
Del Exterior		Al Extranjero	886
Locales		Al Extranjero	887
Del Exterior		Al Extranjero	888
Locales		Al Extranjero	889
Del Exterior		Al Extranjero	890
Locales		Al Extranjero	891
Del Exterior		Al Extranjero	892
Locales		Al Extranjero	893
Del Exterior		Al Extranjero	894
Locales		Al Extranjero	895
Del Exterior		Al Extranjero	896
Locales		Al Extranjero	897
Del Exterior		Al Extranjero	898
Locales		Al Extranjero	899
Del Exterior		Al Extranjero	900

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Gabriel Tamayo** RUC No. 17097205-7
 FIRMA CONTADOR: **Carlos Salazar** RUC No. 1303604019001

MECANTE OFICIO DE TRIBUNAL ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE VOUCHER DE CREDITO