

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1347223433001 **202 DENOMINACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CHUMANA S.A. **203 EXPEDIENTE** 34911
No. 30 0013911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2005 **102** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **103** N° ESCRITURA DEL RUC

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, FORMADO O INTERVENIO INSTITUCIONAL
CALD. MADROS 311	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503
OTAS Y EDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA LEGAL 504
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505
OTAS Y EDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	RESERVA DE CAPITAL 506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (anexo) 318	(1) PÉRDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (anexo) 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Prerrogativas y Reservas) 510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	TOTAL PATRIMONIO NETO 512
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	
REPOSICION PASIVOS POR ANTICIPO 326	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO 327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 341	
EDIFICIOS 342	
OBJETOS EN PROCESO 343	
INSTALACIONES 344	
MUEBLES Y ENFERES 345	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355	
TOTAL ACTIVO FIJO 356	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegrado en año 2004) 373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS 381	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	
OTROS 383	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	
OTRAS 385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386	
OTROS ACTIVOS 387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388	
ACTIVOS CONTINGENTES (Vejantes) 389	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 376	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS DE LA TAMPAL (2) 601	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAMPAL (2) 602	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
EXPORTACIONES NETAS 603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
OTRAS RENTAS 606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
OTRAS RENTAS EXTERNAS 608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
DAÑOS POR FURTO 610	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
TOTAL INGRESOS 609	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
	BAJA DE INVENTARIOS 723
	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724
	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS 725
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de reservas) 726
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
	GASTOS PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRONAL 728
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
	APREMIAMENTO DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
	APREMIAMENTO DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
	COMISIONES A SOCIEDADES 735
	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 736
	COMENSALES 737
	LUBRICANTES 738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
	SEGUROS Y CASESUROS (grupos y otros) 741
	TRÁNSITOS Y MATERIALES 742
	TRANSPORTE 743
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a propósito, fabricantes y clientes) 744
	GASTOS DE VIAJE 745
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750
	INDICACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 751
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
	PREVISIONES Y COMISIONES 754
	INVERSIONES FINANCIERAS 755
	INVERSIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR 756
	INVERSIONES FINANCIERAS LOCALES 757
	GASTOS DE INT. FINANCIERAS 758
	GASTOS DE INT. FINANCIERAS AL EXTERIOR 759
	GASTO PROVISIONES DETENIDAS 760
	OTROS GASTOS LOCALES 761
	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762
	DAÑO QUE SE CARGA AL GASTO 763
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
	PÉRDIDAS EN CARTERA 765
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800	999 - 766 + 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801	999 - 766 + 0	802	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		803	
(1) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 804		804	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 805		805	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 806		806	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 807		807	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 808		808	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 809		809	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 810		810	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 811		811	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 812		812	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 813		813	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 814		814	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 815		815	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 816		816	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 817		817	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 818		818	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 819		819	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 820		820	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 821		821	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 822		822	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 823		823	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 824		824	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 825		825	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 826		826	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 827		827	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 828		828	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 829		829	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 830		830	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 831		831	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 832		832	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 833		833	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 834		834	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 835		835	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 836		836	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 837		837	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 838		838	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 839		839	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 840		840	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 841		841	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 842		842	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 843		843	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 844		844	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 845		845	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 846		846	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 847		847	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 848		848	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 849		849	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 850		850	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 851		851	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 852		852	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 853		853	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 854		854	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 855		855	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 856		856	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 857		857	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 858		858	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 859		859	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 860		860	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 861		861	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 862		862	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 863		863	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 864		864	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 865		865	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 866		866	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 867		867	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 868		868	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 869		869	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 870		870	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 871		871	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 872		872	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 873		873	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 874		874	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 875		875	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 876		876	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 877		877	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 878		878	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 879		879	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 880		880	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 881		881	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 882		882	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 883		883	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 884		884	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 885		885	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 886		886	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 887		887	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 888		888	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 889		889	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 890		890	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 891		891	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 892		892	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 893		893	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 894		894	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 895		895	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 896		896	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 897		897	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 898		898	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 899		899	
(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EFECTOS (Transferido al grupo 607) 900		900	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO 901	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 902	338.33
IMPUESTO 903	
MULTAS 904	
TOTAL PAGA 905	338.33

DECLARACIÓN
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS ME DERIVA (Art. 107 de la Constitución 1958-45 de la L.R.T.)

104 C.I. N° 1300246604 **105** NUC N° 1300246604 **106** NUC N° 1300246604 **107** NUC N° 1300246604
108 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 338.33 **109** MEDIANTE COMPENSACIONES **110** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

111 NOMBRE: APOSTOL ANTONIO **112** NOMBRE: HUANANDA PITA CAIPE
113 C.I. N° 1300246604 **114** NUC N° 1300246604
115 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 338.33 **116** MEDIANTE COMPENSACIONES **117** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

118 NOMBRE: APOSTOL ANTONIO **119** NOMBRE: HUANANDA PITA CAIPE
120 C.I. N° 1300246604 **121** NUC N° 1300246604
122 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 338.33 **123** MEDIANTE COMPENSACIONES **124** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

125 NOMBRE: APOSTOL ANTONIO **126** NOMBRE: HUANANDA PITA CAIPE
127 C.I. N° 1300246604 **128** NUC N° 1300246604
129 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 338.33 **130** MEDIANTE COMPENSACIONES **131** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

132 NOMBRE: APOSTOL ANTONIO **133** NOMBRE: HUANANDA PITA CAIPE
134 C.I. N° 1300246604 **135** NUC N° 1300246604
136 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 338.33 **137** MEDIANTE COMPENSACIONES **138** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

139 NOMBRE: APOSTOL ANTONIO **140** NOMBRE: HUANANDA PITA CAIPE
141 C.I. N° 1300246604 **142** NUC N° 1300246604
143 MEDIANTE CUESTIONARIO BANCARIO EFECTIVO