



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0172420**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0390402289009** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CHEN CAM. C.A.** 203 EXPEDIENTE **38304**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION				723	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	900.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION				763
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACCELERADA 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			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	775	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	150.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	150.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	900.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

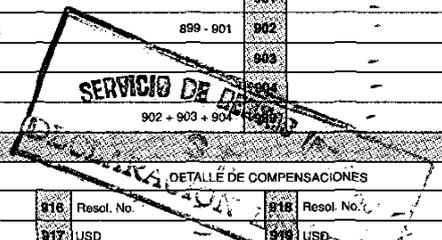
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: CHICHEN	NOMBRE: MORANNA GUEVARA	PAGO PREVIO	901
199 C.I. No. 0709383139	199 RUC No. 080152719001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

CAJERO EMCABEZAS - IMPUESTO 1021
 RUC. 0790102282001 PERIODO 00/03 ORDEN 28
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CHENCAM C.A.

Roberto Vera García
Superintendente de Rentas

RECIBIDO 30 ABR 2001