



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00117981

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790079825001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA - EXPORTADORA CHAMEGO C.LTA** 203 EXPEDIENTE **39011**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 920,00

601 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 52,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

TOTAL INGRESOS 609 -

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 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 430,54

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TC ACTIVO CORRIENTE 339 1.402,54

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 417,71

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 881,93

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.297,54

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.80

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.80

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 3,00

COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 3,40

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.60

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CLIENTES RELACIONADOS 383 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 385 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -

SUELDOS, SALARIOS 751 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

OTRAS 393 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 395 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.405,94

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

LOCALES 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -

GASTOS DE GESTION 763 -

LOCALES 417 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES 419 -

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	129,96		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	129,96		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		488		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL		508		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
OTROS SUPERAVITS		511	606,27	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	41,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	129,96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.405,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.405,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
198 C.I. No.		199 RUC No.		PAGO PREVIO				901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA				903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS				904
				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.
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				922
				AÑO				923
				MES				924
				DIA				925