

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **6**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** R# **0990851018001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHAVESA S.A.** EXPEDIENTE **44192**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>440,00</b>			
CAJA BANCOS	311	1.618,49	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>604 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.063,46	OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.085,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>605 TOTAL INGRESOS</b> <b>45.615,36</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.767,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>715 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
TERRENOS	341	-	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
EDIFICIOS	343	-	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.129,46	<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.883,62	<b>727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>11.245,84</b>	<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURRIDOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>11.245,84</b>	<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTROS	385	-	<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	<b>748 OTROS COSTOS</b>		
	OTRAS	391	-	<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
OTROS ACTIVOS	395	-	<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.013,17</b>	<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.705,46	<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
	OTRAS	415	-	<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>		
	DEL EXTERIOR	419	-	<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
	DEL EXTERIOR	423	-	<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	4,80	<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	CON EL IESS	427	1.173,18	<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
	CON EMPLEADOS	429	398,10	<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.281,54</b>	<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4.584,77	<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
	OTRAS	445	-	<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	<b>775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES</b>		
	DEL EXTERIOR	449	-	<b>776 AL EXTERIOR</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
	DEL EXTERIOR	453	-	<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	<b>779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	463	-	<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 780</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.584,77</b>	<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.584,77</b>	EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVAS DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507	328,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	5.402,64	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.821,45	<b>= PÉRDIDA</b> <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	91,01	UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	85,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>9.146,86</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 18%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>18.013,17</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: <b>FRANK CHAPURN</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
C.I. <b>0900296525</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RUC No. <b>0001980255001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DE CANCELACIÓN NEGATIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RECORRIDO OFICIAL No.			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2004			

539 12:51:14 03/03/2005 O 1 smarturfs  
 BR 3070 PAGO IMPUESTOS H:W  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-055402-6  
 US\$18.23 BANCO BOLIVARIANO