

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** GROSSER LEER ANTES DE COMENZAR A Rellenar **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **191111601001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CHENKICOS S.A.S.** C.R.S.: **5105** de **16/01/2011** y **4/01/2011** EXPEDIENTE: **000270**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 83.814,42
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
1) PROVISION EN CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXCENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	OTRAS REMITAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE REMANENTES Y MATERIAS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ENGRAB. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINANCIAL INSTRUMENTOS Y ACCIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS VALORES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUBSIDIOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUBMINISTROS Y MATERIALES
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MOVIL. EQUIP. Y EDP (primas y pólizas)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANUTENCION Y REPARACIONES
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES	SUÉLDOS Y SALARIOS
1) AMORTIZACION ACUMULADA	SUMOS DE COM. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
330 ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS
1) DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
2) DIFERIDO DE INVESTICION EXTRANJERA Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
3) DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
4) DIFERIDO DE OTROS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5) DIFERIDO DE AMORTIZACION ACUMULADA	II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
340 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
1) OTROS VALORES POR COBRAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
2) OTROS VALORES POR COBRAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
3) OTROS VALORES POR COBRAR	SUÉLDOS, SALARIOS
4) OTROS VALORES POR COBRAR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5) OTROS VALORES POR COBRAR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
6) OTROS VALORES POR COBRAR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
7) OTROS VALORES POR COBRAR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
8) OTROS VALORES POR COBRAR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
9) OTROS VALORES POR COBRAR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
10) OTROS VALORES POR COBRAR	COMISIONES EN VENTAS
11) OTROS VALORES POR COBRAR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
12) OTROS VALORES POR COBRAR	COMPRAS NETAS
13) OTROS VALORES POR COBRAR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)
14) OTROS VALORES POR COBRAR	SUBMINISTROS Y MATERIALES
15) OTROS VALORES POR COBRAR	GASTOS DE GESTION
16) OTROS VALORES POR COBRAR	GASTOS DE VIAJE
17) OTROS VALORES POR COBRAR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
18) OTROS VALORES POR COBRAR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
19) OTROS VALORES POR COBRAR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
20) OTROS VALORES POR COBRAR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
21) OTROS VALORES POR COBRAR	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
22) OTROS VALORES POR COBRAR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
23) OTROS VALORES POR COBRAR	CUENTAS INCORPORABLES
24) OTROS VALORES POR COBRAR	BAJA DE INVENTARIOS
25) OTROS VALORES POR COBRAR	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE GANANCIA
26) OTROS VALORES POR COBRAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
27) OTROS VALORES POR COBRAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
28) OTROS VALORES POR COBRAR	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
29) OTROS VALORES POR COBRAR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
30) OTROS VALORES POR COBRAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
31) OTROS VALORES POR COBRAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
32) OTROS VALORES POR COBRAR	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
33) OTROS VALORES POR COBRAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
34) OTROS VALORES POR COBRAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
35) OTROS VALORES POR COBRAR	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
36) OTROS VALORES POR COBRAR	2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
37) OTROS VALORES POR COBRAR	3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
38) OTROS VALORES POR COBRAR	4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
39) OTROS VALORES POR COBRAR	5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR RENTAS EXCENTAS
40) OTROS VALORES POR COBRAR	6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
41) OTROS VALORES POR COBRAR	7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
42) OTROS VALORES POR COBRAR	8) OTRAS DEDUCCIONES
43) OTROS VALORES POR COBRAR	UTILIDAD GRABABLE
44) OTROS VALORES POR COBRAR	PERDIDA
45) OTROS VALORES POR COBRAR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
46) OTROS VALORES POR COBRAR	ANTICIPO PAGO
47) OTROS VALORES POR COBRAR	TOTAL PATRIMONIO NETO
48) OTROS VALORES POR COBRAR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
1) PASIVO A CORTO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
2) PASIVO A LARGO PLAZO	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
3) PASIVO A LARGO PLAZO	2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
4) PASIVO A LARGO PLAZO	3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
5) PASIVO A LARGO PLAZO	4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
6) PASIVO A LARGO PLAZO	5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR RENTAS EXCENTAS
7) PASIVO A LARGO PLAZO	6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
8) PASIVO A LARGO PLAZO	7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
9) PASIVO A LARGO PLAZO	8) OTRAS DEDUCCIONES
10) PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD GRABABLE
11) PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA
12) PASIVO A LARGO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
13) PASIVO A LARGO PLAZO	ANTICIPO PAGO
14) PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PATRIMONIO NETO
15) PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	PAGO PREVIO
1) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
2) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	INTERES POR MOROSIDAD
3) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	MULTAS
4) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL PAGADO
5) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
6) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
7) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
8) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
9) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
10) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
11) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
12) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
13) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
14) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
15) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
16) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
17) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
18) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
19) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
20) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
21) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
22) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
23) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
24) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
25) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
26) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
27) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
28) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
29) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
30) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
31) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
32) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
33) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
34) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
35) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
36) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
37) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
38) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
39) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
40) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
41) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
42) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
43) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
44) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
45) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
46) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
47) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
48) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
49) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	
50) CAPITAL SUSCRITO NO AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA	

600 PASIVO Y PATRIMONIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
610 PASIVO Y PATRIMONIO	PAGO PREVIO
620 PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
630 PASIVO Y PATRIMONIO	INTERES POR MOROSIDAD
640 PASIVO Y PATRIMONIO	MULTAS
650 PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PAGADO
660 PASIVO Y PATRIMONIO	
670 PASIVO Y PATRIMONIO	
680 PASIVO Y PATRIMONIO	
690 PASIVO Y PATRIMONIO	
700 PASIVO Y PATRIMONIO	
710 PASIVO Y PATRIMONIO	
720 PASIVO Y PATRIMONIO	
730 PASIVO Y PATRIMONIO	
740 PASIVO Y PATRIMONIO	
750 PASIVO Y PATRIMONIO	
760 PASIVO Y PATRIMONIO	
770 PASIVO Y PATRIMONIO	
780 PASIVO Y PATRIMONIO	
790 PASIVO Y PATRIMONIO	
800 PASIVO Y PATRIMONIO	
810 PASIVO Y PATRIMONIO	
820 PASIVO Y PATRIMONIO	
830 PASIVO Y PATRIMONIO	
840 PASIVO Y PATRIMONIO	
850 PASIVO Y PATRIMONIO	
860 PASIVO Y PATRIMONIO	
870 PASIVO Y PATRIMONIO	
880 PASIVO Y PATRIMONIO	
890 PASIVO Y PATRIMONIO	
900 PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICACION POR LO QUE SUJETA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	ANTICIPO PROVISIONAL
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	PAGO PREVIO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	INTERES POR MOROSIDAD
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	MULTAS
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICACION POR LO QUE SUJETA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	ANTICIPO PROVISIONAL
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	PAGO PREVIO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	INTERES POR MOROSIDAD
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	MULTAS
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICACION POR LO QUE SUJETA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	ANTICIPO PROVISIONAL
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	PAGO PREVIO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	INTERES POR MOROSIDAD
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	MULTAS
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICACION POR LO QUE SUJETA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	ANTICIPO PROVISIONAL
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	PAGO PREVIO
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	INTERES POR MOROSIDAD
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	MULTAS
DECLARACION VERDADERA Y EXACTA	TOTAL PAGADO