SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791299256001	CHENWAX DEL ECUADOR C.LTDA.	53090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5.324,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	75.116,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	7.801,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	4.586,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	25.597,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	5.972,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	124.399,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	62.229,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	45.576,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	16.653,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		354	16.653,40
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392		399	141.052,67
ACTIVOS CONTINGENTES (detallarlos)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	29.395,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	13.760,77
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
ACCIONISTAS — LOCALES		419	-
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	6.503,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	1.746,21
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	7.966,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59.372,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	-
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	59.372,44
PASIVOS CONTINGENTES (detallarlos)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	881,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		510	23.405,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	25.916,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones a trabajadores)		517	31.077,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	81.680,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		699	141.052,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	328.134,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		699	328.134,79
700 COSTOS Y GASTOS			
730 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		731	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		732	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		734	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		735	41.543,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		736	196.265,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		737	26.064,20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		738	25.597,68
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		739	5.347,44
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		740	8.160,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		742	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		743	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		745	1.215,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		746	6.130,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		748	3.190,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		749	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		750	926,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	1.243,50
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		752	302,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		756	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758	79,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		764	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		765	5.275,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		766	5.972,60
BAJA DE INVENTARIOS		767	-
OTROS COSTOS		768	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	264.176,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		770	7.100,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	2.926,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774	950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		776	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		778	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	-
COMISIONES EN VENTAS		780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		784	299,90
GASTOS DE GESTIÓN		785	-
GASTOS DE VIAJE		786	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787	629,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	2.368,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		790	72,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		792	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		795	5.082,61
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		798	487,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	19.915,90
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	284.092,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	44.042,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	44.042,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6.606,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 15%		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0		814	37.436,15
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	30.000,15
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	7.436,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.359,04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.586,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	1.572,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		828	1.572,83
INTERÉS POR MORA		829	-
MULTAS		830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	1.572,83

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal (presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ZAMBRANO — 198 C.I. 1703301133

NOMBRE: ROSA PRIETO — 199 RUC Nº 0600871206001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	1.572,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C Nº -	839	N/C Nº -	840	N/C Nº -	841	N/C Nº -	842	Fecha	Nº -
843	USD -	844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD	USD -
CAMPO 212 (ó 213) LEY Nº		848	REGISTRO OFICIAL Nº			849		AÑO	850		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 ABR 2005 — Guayaquil — Ecuador — Secretaría — Departamento de Recepción

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PELIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - (Resolución: 9179104-DGER) - 0177/- A 29/03/04