

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791299250001
 DENOMINACIÓN: **CHERNAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.**
 EXERCENTE: 53090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL EJERCIDO, ASOCIADO O NOTACION INSTITUCIONAL 400 400,00
CAL. BANCOS 900 9.025,11	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA 900 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 910 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 900 -
CTAS. Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 920 -	RESERVA LEGAL 900 3.136,10
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 930 -	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL 900 -
CTAS. Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 940 55.461,77	RESERVA DE CAPITAL 900 23.405,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 950 1.360,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 910 -
CHIEZO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 960 7.861,11	UTILIZACIÓN DISTRIBUCIONES EFECTUADAS ANTERIORES 910 52.589,74
CHIEZO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, PERDA A FAVOR 970 -	(2) FONDO ACUMULADO DE RESERVAS ANTERIORES 920 -
CHIEZO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, PERDA A FAVOR 980 3.112,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Retornos) 930 16.166,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 990 15.382,78	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 940 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 995 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 950 95.697,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 996 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 960 128.702,67
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN 997 5.202,64	
MEPCADENA DE TRANSITO 998 10.267,40	
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 999 -	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON PUNTA 10% 960 311.211,01
TERRENOS 900 -	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1% 960 -
EDIFICIOS 910 -	EXPORTACIONES NETAS 960 -
OBRA EN PROCESO 920 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 960 -
INSTALACIONES 930 38.664,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 960 225,11
MUEBLES Y ENSERES 940 720,66	OTRAS RENTAS 960 -
MÁQUINARIA Y EQUIPO 950 33.423,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 960 -
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 960 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 960 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 970 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 960 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 980 -	INGRESOS POR INDEMNIDAD 960 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES 990 -	TOTAL INGRESOS 970 311.436,12
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 995 51.779,08	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN LOCAL 996 720,66	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 998 21.029,61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 710 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 710 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 900 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 710 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 905 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 715 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 908 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 720 25.597,68
TOTAL ACTIVO FIJO 999 + 340 128.702,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 720 186.986,75
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 720 23.666,03
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 740 5.972,60
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 5.202,64
	BAJA DE INVENTARIOS 750 31.736,55
	BAJOS, SALDOS Y OTRAS REPARACIONES 760 -
	BAJOS, SALDOS Y OTRAS REPARACIONES BIENES DE TRADING/COMERCIO 760 -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguros) 770 2.891,08
	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 780 3.457,26
	GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIAL 790 -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 795 1.280,00
	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 800 175,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 805 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 810 2.544,21
	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 815 -
	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 820 -
	COMISION A SOCIEDADES 825 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 830 64,00
	COMERCIOS 835 315,72
	LIBRERIAS 840 258,55
	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL 845 -
	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR 850 -
	SERVICIOS Y PASAJES (prima y volante) 855 2.713,29
	SERVICIOS Y MATERIALES 860 3.606,14
	TRANSPORTE 865 180,34
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asociados, telefonía y correo) 870 -
	GASTOS DE VALOR 875 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 880 3.135,25
	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 885 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 890 4.039,67
	DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS 895 6.202,56
	REPARACIONES EQUIPOS DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 900 -
	REPARACIONES INVENTARIOS E INDEMNIZACIONES 905 -
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 910 -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 915 -
	IMPUESTOS Y GASTOS 920 188,29
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 925 -
	AL EXTERIOR 930 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 935 -
	AL EXTERIOR 940 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 945 -
	AL EXTERIOR 950 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 955 -
	AL EXTERIOR 960 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 965 -
	AL EXTERIOR 970 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 975 -
	AL EXTERIOR 980 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 985 -
	AL EXTERIOR 990 -
	IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES 995 -
	AL EXTERIOR 998 -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 999 284.743,02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 26.693,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 805 -
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 4.003,97
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador cargo 10%) 815 -
(3) 100% OTRAS PUNTAS EXENTAS (Trabajador cargo 10%) 820 -
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 825 -
(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (20% o 30%) 830 -
(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (20% o 30%) 835 -
(7) AMORTIZACIÓN DE FONDOS DE RESERVA TRIBUTARIA (AÑO ANTERIOR) 840 -
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 845 -
(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 850 -
(10) DIFERENCIAL (801-800-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-789-788-787-786-785-784-783-782-781-780-779-778-777-776-775-774-773-772-771-770-769-768-767-766-765-764-763-762-761-760-759-758-757-756-755-754-753-752-751-750-749-748-747-746-745-744-743-742-741-740-739-738-737-736-735-734-733-732-731-730-729-728-727-726-725-724-723-722-721-720-719-718-717-716-715-714-713-712-711-710-709-708-707-706-705-704-703-702-701-700-699-698-697-696-695-694-693-692-691-690-689-688-687-686-685-684-683-682-681-680-679-678-677-676-675-674-673-672-671-670-669-668-667-666-665-664-663-662-661-660-659-658-657-656-655-654-653-652-651-650-649-648-647-646-645-644-643-642-641-640-639-638-637-636-635-634-633-632-631-630-629-628-627-626-625-624-623-622-621-620-619-618-617-616-615-614-613-612-611-610-609-608-607-606-605-604-603-602-601-600-599-598-597-596-595-594-593-592-591-590-589-588-587-586-585-584-583-582-581-580-579-578-577-576-575-574-573-572-571-570-569-568-567-566-565-564-563-562-561-560-559-558-557-556-555-554-553-552-551-550-549-548-547-546-545-544-543-542-541-540-539-538-537-536-535-534-533-532-531-530-529-528-527-526-525-524-523-522-521-520-519-518-517-516-515-514-513-512-511-510-509-508-507-506-505-504-503-502-501-500-499-498-497-496-495-494-493-492-491-490-489-488-487-486-485-484-483-482-481-480-479-478-477-476-475-474-473-472-471-470-469-468-467-466-465-464-463-462-461-460-459-458-457-456-455-454-453-452-451-450-449-448-447-446-445-444-443-442-441-440-439-438-437-436-435-434-433-432-431-430-429-428-427-426-425-424-423-422-421-420-419-418-417-416-415-414-413-412-411-410-409-408-407-406-405-404-403-402-401-400-399-398-397-396-395-394-393-392-391-390-389-388-387-386-385-384-383-382-381-380-379-378-377-376-375-374-373-372-371-370-369-368-367-366-365-364-363-362-361-360-359-358-357-356-355-354-353-352-351-350-349-348-347-346-345-344-343-342-341-340-339-338-337-336-335-334-333-332-331-330-329-328-327-326-325-324-323-322-321-320-319-318-317-316-315-314-313-312-311-310-309-308-307-306-305-304-303-302-301-300-299-298-297-296-295-294-293-292-291-290-289-288-287-286-285-284-283-282-281-280-279-278-277-276-275-274-273-272-271-270-269-268-267-266-265-264-263-262-261-260-259-258-257-256-255-254-253-252-251-250-249-248-247-246-245-244-243-242-241-240-239-238-237-236-235-234-233-232-231-230-229-228-227-226-225-224-223-222-221-220-219-218-217-216-215-214-213-212-211-210-209-208-207-206-205-204-203-202-201-200-199-198-197-196-195-194-193-192-191-190-189-188-187-186-185-184-183-182-181-180-179-178-177-176-175-174-173-172-171-170-169-168-167-166-165-164-163-162-161-160-159-158-157-156-155-154-153-152-151-150-149-148-147-146-145-144-143-142-141-140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129-128-127-126-125-124-123-122-121-120-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104-103-102-101-100-99-98-97-96-95-94-93-92-91-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO 900 3.112,14
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 905 -
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 910 -
(4) CHIEZO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 915 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 2.560,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 919 2.560,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROFORMA 920 -
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIAMENTE 925 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 2.560,15
INTERESES POR MOROSIDAD 935 -
MULTAS 940 -
TOTAL PAGADO 945 2.560,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2008-01 de la C.A.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gustavo Zambrano*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Rosa Prieto*

NOMBRE: **GUSTAVO ZAMBRANO** NOMBRE: **ROSA PRIETO**
 C.I. No. **1703501133** RUC No. **0600871206001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.560,15**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **2.560,15**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **2.560,15**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

COPIA 1. IMPRINTA TECNICA DE COMRADES TASKE S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCIÓN No. 9170194098-0177-A-21-04-2004

19 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce