IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **190714371001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHIMIRONERA DEL PACIFICO, CHIMNAPAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **53247**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E. (primas y cesiones) 729			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES RELACIONADOS 381				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS 383				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
OTROS ACTIVOS 394				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
TOTAL DEL ACTIVO 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BAJA DE INVENTARIOS 747			
400 PASIVO				OTROS COSTOS 748			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411				SUELDOS Y SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 413				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 415				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 760			
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				GASTOS DE GESTIÓN 765			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 441				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 443				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 451				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462				LOCALES 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTRAS PROVISIONES 469				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= PÉRDIDA 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL H. CECILIA GREGOR DE COX				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR ANG. TERESA NUÑEZ				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE H. CECILIA GREGOR DE COX				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
C.I. No. 0908742123				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RUC No. 111507765001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
TOTAL PAGADO 909				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901				PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
INTERESES POR MORA 903				INTERESES POR MORA 903			
MULTAS 904				MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 909				TOTAL PAGADO 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

30-012-00510-2