

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 AÑO 2000 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

201 RUC 0990930171001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHANTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 55569

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	177,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	48,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	48,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	458,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	458,59		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	458,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	635,96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	45,60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,60	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45,60	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,40	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2,40	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
RESERVA LEGAL	507	0,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	431,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	808	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2,40	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	635,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	635,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	0,60	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **NEORA TAMA** NOMBRE: **MINA MATEO**

C.I. **0901740365** RUC N° **0900731050001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,80**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **0,60**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **0,60**

INTERÉS POR MORA: **0,60**

MULTAS: **0,60**

TOTAL PAGADO: **1,80**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	922
						MES	924
						DÍA	925