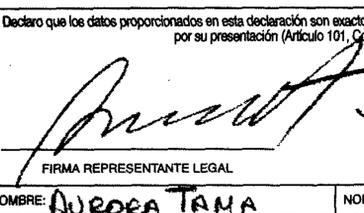


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO **2002** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				800 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	179,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS			52,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS				52,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	179,17		SUELDOS Y SALARIOS				719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721
TERRENOS	341	458,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	458,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS				732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734
TOTAL ACTIVO FIJO	363	458,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS				747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS				748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS				750
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	637,76		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS				760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				764
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN				765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE VIAJE				766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				771
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			775
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR			776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)				808
RESERVA LEGAL	507	1,06		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810
RESERVA DE CAPITAL	511	431,91		(-) OTRAS DEDUCCIONES				811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,59		= PÉRDIDA				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1,20		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519 + 521	637,76		(-) ANTICIPO PAGADO				819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	637,76		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
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 LFTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				901
NOMBRE: DURBA TAMA				NOMBRE: MIRA MATEO				902
C.I. 0901740365				RUC N° 0900751020001				903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				904
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N° 921					REGISTRO OFICIAL N° 922				
					AÑO 923				
					MES 924				
					DÍA 925				