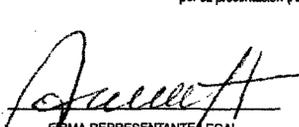
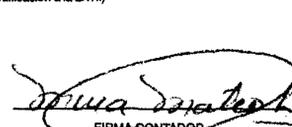


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 090930171001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHANTRIAL S.A.** EXPEDIENTE 55569

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|---|---|--------------|-------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 182,17 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | OTRAS RENTAS | 607 | 72,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 72,00 | |
| 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 | 328 | - | | 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 | 338 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 182,17 | | 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 ORGANIZACIÓN | 725 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones) | 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 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 | 365 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | 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 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 | 386 | - | | OTROS COSTOS | 748 | - | |
| INTERESES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | |
| | OTRAS | 398 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 640,76 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - | |
| DEPRECIACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 761 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 3,00 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | | GASTOS DE VIAJE | 767 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | 776 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | LOCALES | 777 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | | AL EXTERIOR | 778 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 66,00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 69,00 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 782 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| TOTAL PASIVO | 499 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 784 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | 749 | 69,00 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 699 | 3,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | 1,00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 699 | 3,00 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 796 | 799 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 800 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 604 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 605 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 801 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | EN EL EXTERIOR | 802 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 803 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 804 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1,18 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 806 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 431,91 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 807 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | = UTILIDAD GRÁVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 3,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4,67 | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3,00 | | SALDO UTILIDAD GRÁVABLE | 814-816 | 817 | 3,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 0,75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 640,76 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 640,76 | | (-) 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 LRTI.) | | | | (-) 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 | 0,75 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 825 | - |
| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | 801 | - | |
| NOMBRE: LUIS ALBERTO TAJA | NOMBRE: MINA HATEO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869 - 901 | 0,75 | |
| C.I. 0001740365 | RUC N° | | | INTERÉS POR MORA | 902 | 0,15 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1,24 | | MULTAS | 903 | 0,34 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1,24 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 808 | N/C N° | 810 | N/C N° | 812 | N/C N° | 814 | N/C N° |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |