

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER/0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990930171001** 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	183,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS			84,00
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				84,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	183,17		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			-
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TERRENOS	341	458,59			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EDIFICIOS	342	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) 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)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	458,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	458,59			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-		OTROS COSTOS				
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTRAS	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTROS ACTIVOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	641,76		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES				COMISIONES EN VENTAS				
LOCALES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
DEL EXTERIOR	412	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
DEL EXTERIOR	414	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEL EXTERIOR	420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
DEL EXTERIOR	422	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEL EXTERIOR	423	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
DEL EXTERIOR	424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR	425	-		INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR	426	-		LOCALES		-		
DEL EXTERIOR	427	-		AL EXTERIOR		-		
DEL EXTERIOR	428	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	429	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	430	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	431	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	432	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	433	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	434	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	435	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
DEL EXTERIOR	436	-		749 + 779 + 789		83,00		
DEL EXTERIOR	437	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	438	-		699 - 799 > 0		1,00		
DEL EXTERIOR	439	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	440	-		699 - 799 < 0		-		
DEL EXTERIOR	441	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	442	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	443	-		Trasladar campo 797				
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	445	-		Trasladar campo 798				
DEL EXTERIOR	446	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	447	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	448	-		Trasladar campo 604				
DEL EXTERIOR	449	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR	450	-		Trasladar campo 605				
DEL EXTERIOR	451	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	452	-		EN EL PAÍS				
DEL EXTERIOR	453	-		EN EL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	454	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	455	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES				
DEL EXTERIOR	456	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-		
DEL EXTERIOR	457	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908 X 15%)		-		
DEL EXTERIOR	458	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	459	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	460	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
DEL EXTERIOR	461	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
DEL EXTERIOR	462	-		= PÉRDIDA 802-804-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0				
DEL EXTERIOR	463	-		UTILIDAD CAMPO 794		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	464	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
DEL EXTERIOR	465	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16% + (817 * 25%))				
DEL EXTERIOR	466	-		(-) ANTICIPO PAGADO				
DEL EXTERIOR	467	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
DEL EXTERIOR	468	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	469	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
DEL EXTERIOR	470	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
DEL EXTERIOR	471	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
DEL EXTERIOR	472	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DEL EXTERIOR	473	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
DEL EXTERIOR	474	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DEL EXTERIOR	475	-		PAGO PREVIO				
DEL EXTERIOR	476	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
DEL EXTERIOR	477	-		INTERÉS POR MORA				
DEL EXTERIOR	478	-		MULTAS				
DEL EXTERIOR	479	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DEL EXTERIOR	480	-		0,25				
DEL EXTERIOR	481	-		0,01				
DEL EXTERIOR	482	-		0,02				
DEL EXTERIOR	483	-		0,22				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

NOMBRE: **BURDEA TANA** NOMBRE: **MILVA MATEO**

C. **0990930171001** RUC N° **0900731050001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0,22**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	010	N/C N°	012	N/C N°	014	N/C N°	016
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	021	REGISTRO OFICIAL N°	022	AÑO	023	MES	024

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	018	Resol. N°	020
USD	019	USD	021

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN