

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005791			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991064656001		RAZON SOCIAL CHUN S.A.		203 EXPEDIENTE 58148			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	38986.567	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2683834.611	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	143000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1008738.473	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10109.615	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44985.469	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	16785.120	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1287532.963	OTRAS RENTAS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	2700619.731	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	2273550.596	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2513133.857	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	718711.346	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56540.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353	444468.631	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	501008.731	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6100.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6100.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3020242.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	249075.675	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	1287532.963	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	232800.160	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1704728.978	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1219.005	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	134918.482	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	90125.601	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	483094.840	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	45583.240	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2088.900	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	2376205.510	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	10109.615	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	2376205.510	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL DEL PASIVO	416	2859300.350	LOCALES		761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9180.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	541575.475	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	18311.218	
RESERVAS	504	11113.026	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	842712.531	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.900	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	28162.960	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.360	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	112421.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	160942.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	153178.221	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3020242.588	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	2700619.731
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	2529130.292
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) UTILIDAD			803 - 802	171489.439
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	18311.218
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
Matri No. 820 10729			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806 + 804 - 805	189800.657
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	28470.098
PAGO PREVIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	153178.221
INTERESES POR MORA			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)			809	-
MULTAS			EN EL PAIS			810	-
TOTAL PAGADO			EN EL EXTERIOR			811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	22976.733
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	130201.488
			IMPUESTO A LA RENTA			816	19530.223
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	110671.265
			(-) ANTICIPOS			818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	18311.218
			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	1219.005
						821	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
914	-	915 1'219.005	916	-	917	No.	918 No.
S/.	-	S/.	919	-	920	S/.	921 S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
922	-	923	924	-	925	No.	926 No.
U.S.\$	-	U.S.\$	927	-	928	U.S.\$	929 U.S.\$