

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991064656001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHUN S.A** 203 EXPEDIENTE **58148**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	28,643.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	47,445.75	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,523.22	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,136.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	75,495.48	499 + 508
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	150,197.13	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	4,254.79	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3,875.82	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	94,893.87	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	97,792.10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5,232.38	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	5,232.38	

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
		EXPORTACIONES NETAS	603
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
		OTRAS RENTAS	606
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
			303,896.30

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTONOMOS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
			291,122.71

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	816
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
		(-) ANTIPO PAGADO	822
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	905
			271.94

410 PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		UTILIDAD GRAVABLE	910
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	912
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	913
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	914
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	915
		EN EL PAIS	916
		EN EL EXTERIOR	917
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	918
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	919
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	920
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	921
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	922
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	924
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	925
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	926
		UTILIDAD CAMPO 814	927
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	928
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	929
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	930
		(-) ANTIPO PAGADO	931
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	932
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	933
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	934
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	935
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	936
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	937

440 PASIVO LARGO PLAZO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		UTILIDAD GRAVABLE	940
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	941
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	942
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	943
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	944
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	945
		EN EL PAIS	946
		EN EL EXTERIOR	947
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	948
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	949
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	950
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	951
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	952
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	953
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	954
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	955
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	956
		UTILIDAD CAMPO 814	957
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	958
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	959
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	960
		(-) ANTIPO PAGADO	961
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	962
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	963
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	964
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	965
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	966
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	967

470 PASIVO DIFERIDO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		UTILIDAD GRAVABLE	970
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	971
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	972
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	973
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	974
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	975
		EN EL PAIS	976
		EN EL EXTERIOR	977
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	978
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	979
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	980
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	981
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	982
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	983
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	984
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	985
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	986
		UTILIDAD CAMPO 814	987
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	988
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	989
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	990
		(-) ANTIPO PAGADO	991
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	992
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	993
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	994
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	995
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	996
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	997