

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **991246223001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHEUCH S.A.** EXPEDIENTE **67202**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	43.778,09	89.962,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.978,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,61	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	89.962,61	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	60.759,19	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.520,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	5,65	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTALACIONES (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	88.300,25	
OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	109.079,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	4.052,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	102.362,00	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	---	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS	16,67	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.452,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	161,08	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	7.167,16	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		748 + 779 + 788	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	106.452,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	70,86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	801,97	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-014	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,90	= PÉRDIDA 001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-014	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	495,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.626,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15% + (017 * 25%))	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.079,87	420,92	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: Luis Almea		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: Luis A. Ormeño		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. 0900105503		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 006104195001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES		88,81	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		88,81	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA 88,81	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		88,81	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	Resol. No.	018
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº.	821			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

32-008-013781-2 / 3 21 2004-04-07 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.50



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN