DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMIDARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200002419

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: No. 122007128001 FACTOR SOCIAL O DENOMINACION: CHUANPESA C. A. No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 2,001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 71191

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH, BANCOS	138,222.36	611 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 1% y LTA	1,541,404.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERO	49.50
313 CITAS Y CHECKS POR COBRAR C/LETRAS NO RELACIONADAS	541,130.18	613 EXPORTACIONES	---
314 PROVISIONES CUANTAS RECIBIBLES	5,686.15	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CITAS Y CHECKS POR COBRAR C/LETRAS RELACIONADAS	14,855.05	615 OTROS INGRESOS EXCEPTO	5,742.86
316 CITAS CUANTAS POR COBRAR	819.68	616 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (DVA)	---	617 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5,032.36	618 TOTAL INGRESOS	1,547,195.36
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	342,586.45
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327,634.86	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	1,222,994.61
323 MERCADERIA EN TRAFICO	---	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE BIENES, IMPERMEABLES Y ACCESORIOS	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	327,634.86
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,021,997.34	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
341 TERRENIOS	27,426.22	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
342 EDIFICIOS Y INSTALACIONES	65,645.48	720 GASTOS DE VIAJES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	29,457.68	721 GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
345 MECANICOS	17,777.75	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	47,598.67	724 GASTOS DE INVESTIGACION	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,309.74	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	---
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,596.06	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (BIENES INMUEBLES)	---
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
351 DEPRECIACION ACUMULADA	---	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 SUAVIZADO Y GASTOS DE	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO	---	732 EN FAVOR DE BIENES Y BIENES INMUEBLES	---
ACTIVO DIFERIDO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	---	735 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	---
356 SALDO DELEGOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	736 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
358 AMORTIZACION ACUMULADA	---	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
360 OTROS ACTIVOS	---	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
361 CLIENTES RELACIONADOS	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
362 SOCIOS RELACIONADOS	---	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,237,446.18
363 OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
364 PROVISIONES RECIBIBLES	---	751 SUELDOS, SALARIOS	16,042.92
365 GASTOS ANTICIPADOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,503.43
366 OTROS ACTIVOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,090.04
367 TOTAL OTROS ACTIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
368 TOTAL DEL ACTIVO	1,178,595.40	755 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	---
369 ACTIVOS CONTINGENTES	---	756 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		757 COMISIONES EN VENTAS	20,093.23
410 PASIVO CORRIENTE		758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,226.08
411 LOCALS	359,571.10	759 COMBUSTIBLES	1,240.28
412 DEL EXTERIOR	---	760 SEGUROS Y REASURANCIOS (BIENES Y ACCIONES)	2,747.83
413 LOCALS	42,874.04	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,922.08
414 DEL EXTERIOR	---	762 GASTOS DE GESTION	10,165.23
415 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	763 GASTOS DE VIAJE	15,277.23
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,253.73
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE	419,221.27	765 HONORARIOS Y REGIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,357.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 MUEBLES, CONTORNADORES Y OTROS	4,588.94
441 LOCALS	---	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,116.00
442 DEL EXTERIOR	---	768 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
443 PROVISIONES A LARGO PLAZO	685,667.77	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
444 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	770 CUENTAS ACCIONARIAS	---
445 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	685,667.77	771 BALAJE INVENTARIOS	---
470 PASIVO DIFERIDO		772 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
471 ANTICIPADO CLIENTES	---	773 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	4,244.14
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	774 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES AL EXTERIOR	---
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	775 GASTOS PROVISIONES INDICIBLES	---
480 OTROS PASIVOS		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159,786.88
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275,599.03
482 OTROS PASIVOS	---	778 GASTOS NO OPERACIONALES	---
483 TOTAL OTROS PASIVOS	---	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
484 TOTAL DEL PASIVO	1,100,889.04	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,815.94
485 PASIVOS CONTINGENTES	---	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,815.94
500 PATRIMONIO NETO		782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,514,864.95
501 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	800.00	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,335.21
502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13,789.56	785 ANTICIPADO PROVISIONAL	32,335.21
504 RESERVAS (RESERVA FISCAL, RESERVA ESTADISTICA)	24,852.81	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
505 RESERVAS CONTINGENTES	---	787 PARTICIPACION TRABAJADORES	4,850.30
506 OTROS RESERVAS	---	788 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,049.41	789 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	5,742.86
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,306.61	790 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
509 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	791 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,704.36	792 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,178,595.40	793 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 90

PARA REPRESENTANTE LEGAL: **RAYBIN CHAN CHON** (C.I. No. 090462976-3)
 PARA CONTADOR: **HECTOR GILLES Q.** (C.I. No. 0906182381001)

MEDIANTE CUIQUI O OTRO INSTRUMENTO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 403,19
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 403,19

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 403,19
 INTERESES POR MOROSIDAD: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 403,19

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONAL: (0.5% * 1,100,889.04) = 550,444.52

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 403,19
 INTERESES POR MOROSIDAD: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 403,19

DETALLE DE MONEDAS EXTRANJERAS

MONEDA	NO. DE	VALOR	TASA DE CAMBIO	VALOR EN USD
USD	---	---	---	---
---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 8990158456001 - Resolución: 3328-28/07/96