

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025410**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0231-03-05** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE REPITE **83116**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991467807001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CHAPANACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|--------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 801 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 808 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 899 | - | |

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION**

| | | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

| | | | | | |
|----------------------|-----|--------|---|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 755 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMISIONES EN VENTAS | 756 | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | - |

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| OBLIGACIONES | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 451 | - | GASTOS Y COMISIONES | 774 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 798 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | - |

500 PATRIMONIO NETO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|-----|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 200,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | EN EL PAIS | 807 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 200,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | - |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **= PERDIDA**

| | | | | | |
|--|-----|--------|--------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 200,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | - |
| 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) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Rosales Pino</i> FIRMA CONTADOR <i>Jose Silva Amores</i> | | | | | |
| CAMPUS 812 Y 821 LEY No. 921 | | | | | |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
|----------------------|-------------------|-----|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

10361321886 10:31:15 11/25/2003 MORAR EN IMPUESTOS S.R.L. DURAN 0054 Sticker: 361780015871 \$ 10.00 SERVIPAGOS