

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025414

FORMULARIO 101
RESOLUCION MP 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467807001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CHAPANACORP S.A.

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

Z 83 16

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISCO
EXCEPCIONAL

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MADERERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

802 -

EXPORTACIONES

803 -

(-) INGRESOS NO OPERACIONALES

804 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

805 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

806 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

807 -

OTRAS RENTAS

808 -

TOTAL INGRESOS

809 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

710 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

714 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

715 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

716 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

717 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

718 -

SUEDOS Y SALARIOS

719 -

MANO DE OBRA DIRECTA

720 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 -

GASTOS DE FABRICACION

724 -

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (printas y sillas)

727 -

SEGURIDAD Y MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -

SUEDOS Y SALARIOS

730 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

731 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 -

COMBUSTIBLES

735 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 -

OTROS COSTOS DE VENTA

743 -

TOTAL COSTO DE VENTA

744 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

745 -

SUEDOS, SALARIOS