

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 131130011001 RAZON SOCIAL: AHAZ CH CA S.A.S. EXPEDIENTE: 89659-200

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	491
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	464
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERDIDOS EN TIEMPO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	491
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	793
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	798
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	394
310 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	798
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	798
MADURNARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	398
DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	379
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	311
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	312
CONTRATOS DE ALQUILER POR CORRIENTE E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SECCION DE BIENES: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	378
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300	IMPORTE DE BIENES SOCIALES	378
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	312
ADICIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	312
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	317
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	378
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	379
TOTAL DEL ACTIVO	500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	379
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	379
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	398
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391
OBLIGACIONES EISE E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	392
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUPLERES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	393
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	394
380 PASIVO NO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	395
IMPUESTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	397
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BANC. DE AVENTANOS	398
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE TERRENOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	399
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	399
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	399
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	399
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	400	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	799 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
RESERVA POR REALIZACION DE FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799
RESERVA POR REALIZACION DEL INTIMIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799
OTROS RESERVAS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701)	801
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	(1) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
ARTICULO PRIMERO ADO. 0.8 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 (9))		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701)	806
FIRMA CONTRIBUYENTE		EN EL PAIS	806
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	806
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	806
C.I. 1305014330 C.I. 130120414		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	806
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 0.8% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CIENTOS	806
IMPORTE PREVIO	801	(1) 0.8% OTROS IMPUESTOS EN EFECTIVO CIENTOS	806
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	(1) UTILIDAD DIVISIBLE 806 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812	806
INTERESES POR MOROSA	802	IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 0.25 (813)	806
MULTAS	804	(1) ANTICIPOS	806
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	806
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817
802	803	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818
803	804	NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 (9))

FIRMA CONTRIBUYENTE: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. 1305014330 C.I. 130120414

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIO 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801
 INTERESES POR MOROSA 802
 MULTAS 804
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO: 802, 803, 804

NOTA DE CREDITO DOLARES: 803, 804

COMPENSACION DOLARES: 803, 804

DECLARACION DE RECEPCION
 - 5 JUL 2001
 Ulises Retamal