

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 70 0009029

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0527 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1000 Exp. Expiración Mayo 10/10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 14183333000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHANTREY COMERCIO Y CONSTRUCCIONES S.A. EXPEDIENTE 93044

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 OTROS ACTIVOS 340 PASIVO 350 PASIVO CORRIENTE 360 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 DE SERVICIOS 730 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 740 DE GASTOS DE VENTA 750 DE GASTOS FINANCIEROS 760 DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN 770 DE GASTOS DE AMORTIZACIÓN 780 DE GASTOS DE IMPUESTOS 790 DE GASTOS DE OTROS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTRILAJE EJERCICIO 820 PRODUCCIÓN EJERCICIO 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EJERCITOS 850 100% OTROS DIVIDENDOS EJERCITOS 860 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ANTERIORES 870 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ANTERIORES 880 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ANTERIORES 890 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ANTERIORES 900 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ANTERIORES

910 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR 920 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 930 INTERESES POR MOROSIDAD 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 844 * 15% = 127.125 850 ANTERIO PAGADO 851 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 853 RETENCIONES CON IMPUESTOS PREVENIENTES DEL EJERCICIO 854 CREDITO FISCAL POR PAGOS DE IMPUESTOS ANTERIORES 855 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 127.125 - 0 = 127.125

960 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR 970 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 980 INTERESES POR MOROSIDAD 990 MULTAS 1000 TOTAL PAGADO

DETAJES DE NOTAS DE CRÉDITO 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 127.125

SELLA Y FECHA DE RECEPCION 9 de Mayo 2003