



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 0 0027057**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina**

**2004**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC 0991520457001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHANTAMCORP S.A.**

**203 EXPEDIENTE 98956-99**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

**CRÉDITO 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 ALMACÉN**

**MERCADERÍA EN TRÁNSITO**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

**SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

**EDIFICIOS**

**INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS**

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

**VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

**(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

**(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

**CLIENTES RELACIONADOS**

**CLIENTES NO RELACIONADOS**

**OTROS**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**OTRAS**

**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES**

**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**CON EL IESS**

**CON EMPLEADOS**

**TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO**

**OTROS PASIVOS A CORTO 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 (Informativo)**

**500 PATRIMONIO NETO**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA**

**APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

**RESERVA LEGAL**

**RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA**

**RESERVA DE CAPITAL**

**RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L.R.T.)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

**INTERESES POR MOROSO**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO**

**901 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**Trasladar campo 797**

**902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

**Trasladar campo 798**

**903 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

**Trasladar campo 799**

**904 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**Trasladar campo 800**

**905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**Trasladar campo 801**

**906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

**EN EL PAÍS**

**907 EN EL EXTERIOR**

**908 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**909 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

**ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)**

**910 AOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)**

**911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**913 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

**914 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

**915 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0**

**916 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**917 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

**918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

**919 (-) ANTICIPO PAGADO**

**920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

**921 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

**922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS**

**923 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818**