

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	102 No. Expediente bajo trámite	98956-99
---------	------	----------------------------------	---	---------------------------------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
	079152045701	CHANTAM CORP S.A.	98956-99

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXCENTAS DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	OTROS INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	BAJA DE INVENTARIOS
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIÓN A SOCIEDADES
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PÉRDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) X 15%
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
	UTILIDAD
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO	ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	CLIENTES RELACIONADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	CLIENTES NO RELACIONADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	OTROS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTRAS
ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	OTROS ACTIVOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	TOTAL DEL ACTIVO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	
	LUBRICANTES	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSPORTE	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	GASTOS DE VIAJE	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) X 15%	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
	UTILIDAD	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	CON EL IESS	CON EL IESS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	PROVISIONES	PROVISIONES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	PROVISIONES	PROVISIONES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO DIFERIDO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	ANTIPIO CLIENTES	ANTIPIO CLIENTES
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	INGRESOS ANTICIPADOS	INGRESOS ANTICIPADOS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
DEBENDENTES A LARGO PLAZO	TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FEERNANDO CHACON	NOMBRE:	JANY RODRIGUEZ
C.I. No.	174251510	RUC No.	013069785001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	Resol. No.
USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	AÑO:
REGISTRO OFICIAL No.	MES:
	DÍA: