

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 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 EXENTAS 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	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	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

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	117.708,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.336,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.612,12
	TRANSPORTE	

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES
DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR
LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES
DEL EXTERIOR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON EL IESS	
CON EL IESS	CON EMPLEADOS	
CON EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PROVISIONES	
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO	
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ATRIBUYENTES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL DEL PASIVO	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	

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.)		UTILIDAD GRAVABLE	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	4,80	
		(-) 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	4,80
		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	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

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

RECIBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN
DIA 11/05/06 A LAS 10:00 HORAS
DIA 11/05/06 A LAS 10:00 HORAS
DIA 11/05/06 A LAS 10:00 HORAS
DIA 11/05/06 A LAS 10:00 HORAS