



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 90075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 101, SOCIEDADES

No.

0026136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | |

CHEER S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 301 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 302 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | 303 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 304 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 600.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 305 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 306 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 307 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 308 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | OTRAS RENTAS | 309 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL INGRESOS | 310 |
| ESTEQUIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 10.00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 210.00 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |

300 ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|-----|--|---|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 703 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 704 |
| OTROS | 317 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 705 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 706 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 707 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 708 |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - | APORTES IE88 Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 519.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|-----|------|---|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| OBLIGACIONES IE88 E IMPUESTOS | 404 | 4.00 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APERTURAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 701 |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 6.00 | GASTOS DE GESTION | 703 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | |
|--|-----|------|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 |
| PRATICAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | | DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 707 |
| OCABA MATIC | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 708 |
| EXTERNOS | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | INTERESES Y COMISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | LOCALES | 700 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 417 | | AL EXTERIOR | 701 |
| TOTAL DEL PASIVO | 418 | 6.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 702 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 500.00 | 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 704 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 700 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 701 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 702 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 703 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 704 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 0.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 801 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 500.00 | (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | |
|---|-----------------|-----|---|-----|
| ANTICIPO PRXIMO AÑO | 0.6 (814 - 816) | 811 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| | | | 811 + 812 - 803 | 804 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| | | | | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 700) | 806 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 806) | 810 |

| | |
|--|---|
| (-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| (-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| | 813 |
| | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.26 (813) | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |
| | | |

| | | |
| --- | --- | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |