02.549

PORMULARIO 101 RESOUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		S FORMAC AND THE	EICACIÓN DE LA DEC	LARACIÓN DRMULARIO QUE SUSTITUYE	100; No EMPLE	ADOS BAJO NÓMINA -
RUC 099214498001		200 09 - CELU	THKES CHWA	AL S.A. ESTADO DE RESUI	ans Ex	PEDIENTE 0102540
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		,	00 INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES GRAM	ADAS CON TAPIFA 12%	eo1 3	464,500.31
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y ÓCCS, POR COBRAR CUENTES N		33,111,00	ENTAS NETAS LOCALES GRAW XPORTACIONES NETAS		603 603	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	317	74.836.67	NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	221	83,268.80 80,215.67 17,620.26	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	807	121549.12
CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMP INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		17,620.26	TOTAL INGRESOS		9 3	568.099.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	0 327			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD 711	448.164.49 500.038.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. "RCADERÍAS EN TRÁNSITO	250		MPORTACIONES DE BIENES NO	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	_
NOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392		WENTARIO INICIAL DE MATERIA		718	81,616.74
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	558 534		COMPRAS NETAS LOCALES DE MPORTACIONES DE MATERIA PI	HWA	716	_
ACTIVOS CORRIENTES	139	373.552.27	SUELDOS Y SALAR	108	716 719	
ACTIVO FIJO NO FIJO TANGIBLE ENOS	341		HONORAGOS A PE	LES E INDEMNIZACIONES RISONAS NATURALES JERIOS POR SERVICIOS OCASIONA	720 721	
INCIS INCIS ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE	343	10 700170	PAGOS EFECTUAD	DS TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
D DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	347		TROS GASTOS DE FABRICACIO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FU	SN .	728 726	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULIADA ACTIVO FIJO	351 353		EPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPO CAMINERO MOVA. IUMINISTROS Y MATERIALES	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSI	PORTE 727	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE JIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERI LL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VEHICULOS, D MÓVIL 388		EGUROS Y REASEGUROS DE INV.		729 730	_
VO FIJO INTANGIBLE "ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI			GUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO SUELDOS Y SALAR	ios	731 732	
ZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	_=	HONORARIOS A PE	LES E INDEMNIZACIONES RISONAS NATURALES	739 734	_
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	300		PAGOS EFECTUAD	JEROS POR SERVICIOS OCASIONI OS TERCERIZADORAS	736	
IVO DIFERIDO DIS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		OMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		737	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O DISCUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		RRENDAMIENTO MERCANTIL I	Exterior)	740	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	4,309.83		BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEC CYTOS EN PROCESO		
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	370	4,570.10	NVENTARIO INICIAL DE PRODU- -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTI NVENTARIO INICIAL PRODUCTI	CTOS EN PROCESO	744	
	S RELACIONADOS SES S NO RELACIONADOS SES		NVENTARIO INICIAL PRODUCTI -) INVENTARIO FINAL DE PRODI BAJA DE INVENTARIOS		746	
DVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES	Jes DES RELACIONADAS 387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		748	866,591.34
OTRAS S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SES RELACIONADAS SES SES SES SES SES SES SES SES SES S		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	780	
IS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	12285.71	PAGOS EFECTUADOS TERCERI BENEFICIOS SOCIALES E INDES		761 782	
AL DEL ACTIVO CS CONTINGENTES (informativo)	339 + 369 + 379 + 397 399 306	468,735.95	SASTO PROVISIÓN PARA JUBIL HONORARIOS A PERSONAS NA		753 784	
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746 760	
LOCALEST DELEXT				IBLES PROPIEDIND DE PERSONAS NATI		77.0000
OBLIGACIONES CON LOCALES	ERIOR 417	7 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	COMISIONES EN VENTAS	NAMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	DADES 760	10,0950
LOCALE DELEXT	ERIOR 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		765	309, 412, 7 6,001.92 6,776.7 1,862.66 2,472.51
OREIGACIONES CON EL			SEGUROS Y REASEGUROS (pr SUMINISTROS Y MATERIALES	rras y costones)	763 764	2,472.57
SFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	428		QASTOS DE GESTIÓN QASTOS DE VIAJE		767	7.8658.8
MISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431 439		HIN FOTOS CONTRACIONA	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI		
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO LOCALE	Form	303,020.30	DEPRECIACIÓN D	E VEHICULOS COMOS DE TRAN	770	23.317.69
PAGAS PROVEEDORES DEL EXT	ERICR 443		DEPRECIACIÓN DE SUEDAD Y EQUIPO CAMPO MOVIL AMORTIZAD DES INVERSION PROVISIÓ QUENTAMO DE	IES E INTANGIBLES	772	
OBLIGACIONES CON DEL EXTE	ERIOR 447		AMORTIZACIONES POR DE LA	DE CAMBIO	77A 778	=
PRÉFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIO 21	MES TENOM	778	=
OTECAS POR PAGAR	451 458		TOTAL GASTOS DE ADMI		778	205,662.0 647,919.6
MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES	457	=	780 GASTOS NO OPERA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVI	OS .	781	
IOS PASIVOS A LARISO PLAZO TAL PASIVO A LARIGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACE TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES	782	acu can
PASIVO DIFERIDO	471	_	TOTAL COSTOS Y GAST	590	799 > 0 797	3.514.551.0 71,548.4
IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T		799 < 0 798	71,5484
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRASA	Trasladar ca		
TOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	461	362 (20 60	(·) 19% PARTICIPACION TRASA (·) 100% DIVIDENDOS PERCIS (·) 100% OTRAS RENTAS EXE	DOS EXENTOS Trasladar ca	mpo 804 894 mpo 805 888	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 439 466 466	363.620.50	(+) GASTOS NO DEDUCACE	EN EL PAÍS B EN EL EXTERIOR		10,413.6
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE	S EN TESORERÍA 501	1,600.00		RA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC. MOS x 15%	800	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZACIÓN 809	200.00 813.08	(+) PAUTICARCIÓN TRABAJADORES ATRIBUEL (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	ES A OTRAS RENTAS EXENTAS (RIS- DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR	ES 811	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	501		(-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) OTRAS DEDUCCIONES	S ESPECIALES	812 813	010/7/
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OT ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE	RAS GIJ		= UTILIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA	801-603-804-805-806-801-806-809-810-6 802-904-905-806-807-806-809-811-8	11-012-013-0 016	81,962.0
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN'	renomes 816 one e impuestos) 817	52,557.90	VITLIDAD CAMPO IN4	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE		15,000.0 66,967.0 18,990.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	511 801	10511545	IMPUESTO A LA RENTA		(817 * 25%) 818 819 820	17,620.7
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 50		(·) RETENCIONES EN LA FUE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O E (·) RETENCIONES POR DIVIE	DIONERACIONES POR LEYES ESPE	12/30/0	-1,000
Deciaro que los datos proborcionados en esta por su present	seciamición son exactos y ventaderos, p ación (Anticulo 101, Codificación a la LR	or su que assumo la responsabilidad (1.)	(-) RETENCIONES POR DIVIE SALDO A FAVOR CONTRIBLE SALDO IMPLIESTO A LA REN	TENTE 818 - 819 - 820 - 82	1-822<0 698	1,3702
11/W	~ J.	nda Cherra	CÁLCULO DEL ANTICII ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	O DEL IMPUESTO A LA REN		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	DNBOA LINUISE I IN	FIRMA CONTADOR		GAR Y FORMA DE PAGO		
· 1 c. 0909646846	190 RUC Nº ()	11163110POOT	TOTAL IMPUESTO A PA INTERÉS POR MORA	GAR	899 - 901 902	J,370.2
EDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EPECTIN REDIANTE COMPENSACIONES	O U OTRAS FORMAS DE PAGO 90		MULTAS TOTAL PAGADO	962	904 + 903 + 904 999	1,570.2
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMP	ENSACIONES
	NCN-	912 NCM	914 N/C N+	916 Resol Nº 917 USD	_	918 Resol Nº
CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 92	1	REGISTRO OFICIAL N 22790 \$1,370.26 \$1,3	922	- AÑO 903 -	MES 924	SELLO Y FECHA DE RECI
909 USD - 91	1 USO	913 USD REGISTRO OFICIAL N 22790 \$1,370.26 \$1,3	916 USD	916 Repol N* 917 USD	_	918 Resol Nº 919 USD DIA -