

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 019192152524001		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARAL EMPRESARIAL CHENI S.A.		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE EXPEDIENTE 103522	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			23.82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
23.82					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
1780.81			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A OTROS PROFESIONALES POR SERVICIOS PROFESIONALES		
180.51					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
1596.91					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
204.33			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	_____	GASTOS DE VIAJE	777	+	_____	778	+	_____
		DEL EXTERIOR	416	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	_____	780	+	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	_____	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	_____	782	+	_____
		DEL EXTERIOR	418	+	_____		783	+	_____	784	+	_____
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	_____	AMORTIZACIONES	785	+	_____	786	+	_____
		DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	_____	788	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	_____	790	+	_____
		DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	_____	792	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	_____	TOTAL GASTOS		+	_____		+	_____
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	_____	TOTAL GASTOS		+	_____		+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	_____		+	_____
CREDITO A MUTUO			426	+	_____			+	_____		+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	_____		+	_____
PROVISIONES			428	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	_____		+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	_____			+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	_____		+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	433	+	_____	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	_____		+	_____
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	_____	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	_____	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____		+	_____
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	_____	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	_____	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	_____		+	_____
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	_____	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	_____		+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	_____	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		+	_____		+	_____
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	_____	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	_____		+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+	_____	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	_____		+	_____
CREDITO A MUTUO			442	+	_____	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	_____		+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	_____	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	_____		+	_____
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			444	+	_____	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	_____		+	_____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	_____			+	_____		+	_____
OTRAS PROVISIONES			446	+	_____			+	_____		+	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	+	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	_____		+	_____
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	_____		+	_____
OTROS PASIVOS			449	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	_____		+	_____
			450	+	_____	(1) ANTICIPO PAGADO		+	_____		+	_____
			451	+	_____	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	_____		+	_____
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	_____	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS		+	_____		+	_____
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		INTERES		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	
INTERES POR MORA									+	
MULTA									+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

ZLATA PERISIC

PRIMITIVE SEMPLANTES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2	8	1	0	3	9	4	5	6	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.	1	7	0	1	14	1	0	5	0	6	0	0	1
---------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ISSN 0013-788X (200204) 31:4;1-15

30 005 000005 2

Date: 13-01-2024 Document Ref: 201010 Doc: 0050 EEE