

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11874941

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

 O

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0892202300001

CHOPROEA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

600 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

600 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

600 599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (102+500)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Renta de bienes no productivos

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas gravadas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

'ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local REGISTROS DE 22 DIC 2008	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil clientes 22 DIC 2008	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros primas y desembolsos HARRY Constante GUAYAQUIL	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	742 Suministros y materiales SRI 22 DIC 2008	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte SRI 22 DIC 2008	0
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agasajos, regalos y clients) SRI 22 DIC 2008	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje SRI 22 DIC 2008	0
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones SRI 22 DIC 2008	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios, registradores de la prop. y mercantil SRI 22 DIC 2008	0
398 Activos contingentes (Informativo)	748 Impuestos y contribuciones otros SRI 22 DIC 2008	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos SRI 22 DIC 2008	0
400 PASIVO	800 750 Deprec. aceler. veh. equip. auto y camin SRI 22 DIC 2008	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (Inversiones, Intangibles) SRI 22 DIC 2008	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	752 Provisión cuentas incobrables SRI 22 DIC 2008	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio SRI 22 DIC 2008	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales SRI 22 DIC 2008	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior SRI 22 DIC 2008	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A (20%, IRC)-Ret.

B: ((0.2% * 20%) * 2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Firma:

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904330560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911956274001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	[REDACTED]	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[REDACTED]
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	[REDACTED] 910 No	[REDACTED] 912 No	[REDACTED] 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[REDACTED] 0 911 USD	[REDACTED] 0 913 USD	[REDACTED] 0 915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	[REDACTED] 918 Resolución No.	[REDACTED]	
917 COMPENSACIONES: VALOR	[REDACTED] 0 919 USD	[REDACTED] 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[REDACTED] 922 Registro oficial No.	[REDACTED]	
923 Año	[REDACTED] no existe dato	[REDACTED] 924 Mes	[REDACTED] 925 Dia
930 FORMA DE PAGO			
[REDACTED]			
931 BANCO			
[REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870206959913
 Fecha Recaudación: 18/09/2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992202300001

870206959913

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CHOPROEA S.A.

2003

Periodo Fiscal

18/09/2008

Fecha de Declaración

12:13:52 PM

Hora de Declaración

28/04/2004

Fecha de Vencimiento

18/09/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

