SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0015312

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LE CHALET DU ISSE CIA. LTDA
EXPEDIENTE	10529

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 4 1 8 6 7 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 000 AL 003)	004	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	101	102.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	103	38.300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	25.627,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	19.105,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.232,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	12.311,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	6.913,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	314,95
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	105.907,110
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	300	112.082,52
EDIFICIOS	301	
OBRAS EN PROCESO	302	
INSTALACIONES	303	
MUEBLES Y ENSERES	304	
MAQUINARIA Y EQUIPO	305	551.731,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	306	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	307	4.641,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	309	49.737,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310	501.381,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	311	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	216.811,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 329	339	216.811,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
OTROS	352	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	
OTRAS	355	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	
OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	399	322.718,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	42.520,94
DEL EXTERIOR	401	
LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
LOCALES	404	
DEL EXTERIOR	405	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	3.767,74
(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	124,83
CON EL IESS	408	2.736,20
CON EMPLEADOS	409	36.468,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	88,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	
PROVISIONES	412	541,62
CRÉDITO A MUTUO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	86.247,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	450	
DEL EXTERIOR	451	
LOCALES	452	
DEL EXTERIOR	453	
LOCALES	454	32.141,00
DEL EXTERIOR	455	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	941,08
PROVISIONES	460	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	33.082,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	480	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	599	119.329,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	24.670,47
RESERVA LEGAL	603	15,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604	
RESERVA DE CAPITAL	605	49.335,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	139.861,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	11.869,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	609	374,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	610	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	203.388,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	322.718,32
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	394.025,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REMOLIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	394.025,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	1.683,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	11.572,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	6.913,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	115,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	52.831,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	12.311,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	88.990,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	17.373,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	11.590,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	36.022,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	12.264,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	5.264,40
COMBUSTIBLES	726	17.097,80
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	6.396,73
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	59.893,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	12.713,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	28.633,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
LOCALES	743	349,89
AL EXTERIOR	744	
LOCALES	745	
AL EXTERIOR	746	
LOCALES (informativo)	747	
AL EXTERIOR (informativo)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
LOCALES	750	49.868,43
DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	393.438,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	587,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	88,11
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=2	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	124,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.232,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	3.107,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si optó por el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IMC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*AT)+(0,4%*PT)+(0,2%*OPI)+(0,4%*AT)+(0,4%*PT)-RET	826	3.908,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	891	
INTERESES POR MORA	892	
MULTAS	893	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	894	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	895	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2008 — OPERADOR 7

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0754 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7309 [illegible] 21 GEL 2008
0,00 SERVIPAGO
Sticker: 3617006607