

70 0043043

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790041867 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LE CHALET SUISSE S.A.

EXPEDIENTE 10529

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 RELACION			ESTADO DE BIENES		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	110.00		+	348.971,51
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	13.151,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	3.189,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			= 348.971,51		
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		
= 46.041,31			+ 11.311,42		
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 COMPUTACION Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
= 209.493,73			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
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		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
= 7.024,70					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
= 255.535,09					
TOTAL DEL ACTIVO					
339+369+379+397					
= 255.535,09					
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	411			
	DEL EXTERIOR	412			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413			
	DEL EXTERIOR	414			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
= 11.937,50					
TOTAL PASIVO					
= 11.937,50					

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 19 FEB 2009
 Marco Cruz

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043043

Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS' and various categories like 'GASTOS DE VIAJE', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO'.

Table with columns for 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS' and categories like 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES', 'CRÉDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Table with columns for 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS' and categories like 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES', 'CRÉDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO', 'PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', 'TOTAL DEL PASIVO', 'PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'OTRAS RESERVAS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'TOTAL PATRIMONIO NETO', 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', 'MULTA' and sub-columns for '897 USD', '898 USD', '899 USD'.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', 'USD' and sub-columns for '910', '911', '912'.

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FRANCISCO INGENIEROS; FIRMA CONTADOR: ANTONIO BARRERA; Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9021001117; RUC No.: 1700017457

BP 010 PS IP RP-UR 179004187001 700043043, \$ 0.00 \$ 0.00 USD CNO01001 - AMERO 0 2009/02/19 CONSEC.100100017457 HU. 100100017457