No. 0143192

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992269162001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHAUT S.A. | EXPEDIENTE: 108895

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.691,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.925,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.370,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.303,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	25.890,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	70.182,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	180,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385 + 386	387	70.362,36
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	17,85
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	8.458,90
CON EL IESS	419	837,52
CON EMPLEADOS	420	263,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5.970,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	15.548,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	477	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	478	15.548,78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	-
RESERVA LEGAL	482	3.692,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	-
RESERVA DE CAPITAL	484	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	27.482,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	488	22.839,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	54.813,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 598	491	70.362,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	438.418,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	234.968,07
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS 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)	611	673.386,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	256.936,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	724	4.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES NO PRODUCTIVOS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	903,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.586,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	550,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO PRODUCTIVOS	730	25.940,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.094,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	500,00
COMBUSTIBLES	737	25.584,98
LUBRICANTES	738	1.962,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.586,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	14.648,89
TRANSPORTE	743	109.059,81
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.839,61
GASTOS DE VIAJE	745	13.521,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.586,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	265,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	689,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
LOCALES (informativo)	758	-
AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	761	126.147,05
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	7.789,43
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	633.579,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	767	39.806,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	5.970,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
EN EL PAÍS	772	-
EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 13%)	775	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	780	33.835,59
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	781	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	783	33.835,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	8.458,90
(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	7.303,77
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	791	1.155,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-IRET OPCIÓN B: ((3,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(1,4%*AT)+(0,4%*I))-IRET	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 791 - 792	794	1.155,13
INTERESES POR MORA	795	-
MULTAS	796	-
TOTAL PAGADO 793 + 795 + 796	797	1.155,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	1.155,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	-

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacqueline Morales | NOMBRE: Fiorella Aiani

C.I. No. 0911355886 | RUC No. 0910946598001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811	N/C No. -	812	N/C No. -	813	N/C No. -	814	Resol. No. -
815	USD -	816	USD -	817	USD -	818	Resol. No. -
XCAMPO 812 y 823) LEY No.				819	USD -	820	USD -
				821		AÑO:	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución NTI-RUC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR 2008
13-V4 VENTANILLA 13-V4