

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038184

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0692298372001

202

CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD

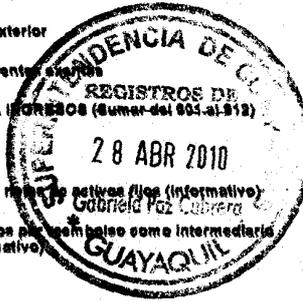
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

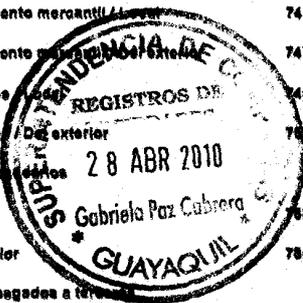
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="218,878.67"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,053.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,998.78"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,119.88"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="8,444.85"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="87,074.97"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas inabarcables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="224,878.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="808.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,888.76"/>	Ingresos por comisión base como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén	326 <input type="text" value="144,698.78"/>		
Mercaderías en tránsito	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="258,788.44"/>		



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	136,093.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,886.62	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	709	0		
Equipo de computación y software	345	1,941.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,267.62	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	87,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	209,114.68	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	36,879.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	13,426.36	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	16,623.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	723	2,560
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,426.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	729	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,873.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0	726	22,367.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,407.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	63,881.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	300.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	4,140.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	481,331.39	Del exterior	759	0	759	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,328.64
No relacionados / Locales	413	20,589.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,066.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,281.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	100,844.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,661.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,281.21	Servicios públicos	787	0	788	2,006.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,631.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,826.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		196,637.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	140,402.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		196,637.03	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	785		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801		26,341.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	326,690.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 698 - 798 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		4,281.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		18,814.74	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar a partes exentas	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transacciones	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto a la renta neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	326,690.26					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		42,804.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	836		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 475 + 489)	488	467,092.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		42,804.98	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848		10,661.24	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		738.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,151.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	007	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	009	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	008	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	017	<input type="text" value="13,438.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	<input type="text" value="6,782.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	019	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	006	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	008	<input type="text" value="14,238.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	006	<input type="text" value="481,331.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	078	<input type="text" value="3,141.48"/>

Pago previo (Informativo)	000	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	007	<input type="text" value="0"/>	Interés	008	<input type="text" value="0"/>	Multa	009	<input type="text" value="0"/>

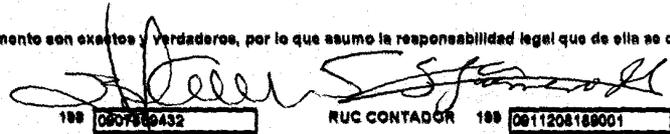
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (006 - 007)	002	<input type="text" value="6,782.49"/>
Interés por mora	003	<input type="text" value="0"/>
Multas	004	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)	000	<input type="text" value="6,782.49"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	005	<input type="text" value="6,782.49"/>
Mediante Compensaciones	006	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	007	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	008	<input type="text" value=""/>	N/C No.	010	<input type="text" value=""/>	N/C No.	012	<input type="text" value=""/>	N/C No.	014	<input type="text" value=""/>
Valor USD	009	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	011	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	013	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	015	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	016	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	018	<input type="text" value=""/>
Valor USD	017	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	019	<input type="text" value="0"/>

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.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO 021
 BANCO 002

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358718502
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

111612

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992296372001
870358718502
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD
2009
22/04/2010
05:54:19 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,762.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,762.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,762.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,762.49

Le recordamos que el valor de US \$ 6,762.49 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0045007884 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

