

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6777740

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500009452

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0992301880001

CHIEFTAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

111913

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

2,932.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

38,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

3,041.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

21.14

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,751.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,002.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,430.99

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26,203.07

326 Inventario de materia prima

22,282.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,813.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

676,039.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

25,850.17

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,312,206.55

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

139,795.93

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

216,593.54

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

303,550.43

699 TOTAL INGRESOS

1,312,206.55

345 Muebles y enseres

41,186.41

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	111,486.29
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,691.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,013.39
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,951.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	434,976.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	434,976.36

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,000
378 (-) Amortización acumulada	600
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,000

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	16,469.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,469.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	676,039.07

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,004.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	445.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,395.64
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	383,598.47
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,850.17
715 Inventario inicial de materia prima	51,918.64
716 Compras netas locales de materia prima	482,292.33
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	22,282.25
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,781.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	19,954.47
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,794.33
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,441.09
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,191.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	141.41
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,102.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,464.3
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	45,800
735 Comisión a sociedades	45,960.48
736 Promoción y publicidad	27,605.88
737 Combustibles	6.75
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros (seguros (primas y cesiones))	0
742 Suministros y materiales	27,587.97
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos de gestión trabajadores y clientes)	0
746 Gastos de viaje	0
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,670.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,354.85
749 Depreciación de activos fijos	55,951.66
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



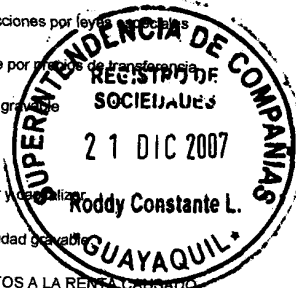
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,649.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	596.55	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	275.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,230.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,155.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,357.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	22,059.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	928.51
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	483,868.43	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,265,670.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	46,536.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,155.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483,868.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,166.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por método de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	40,547.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	619,225.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	40,547.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	10,136.79
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,540.24
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 596.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0924805013

199 RUC CONTADOR

0907169074001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

596.55

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

692.79

903 INTERES POR MORA

96.24

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

692.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870156255185

Fecha Recaudacion: 18/12/2007

Maria Fernanda Touna Cozzarelli
DELEGATA DEL SEGRETARIO GENERALE

Maria Fernanda Touna Cozzarelli
DEI ECADAI DEL SEGRETERIO GENERALE

[illegible]

RECEIVED INPUESTOS FISCALES CAJAS
000000500015411 15:15:32 04-24-2006
FEE:IMPPEB01000000009452=medium
NUMBER:360350034026 BUA7YADU1L
E.O.U. PHOENIXAC-SG. BANJA BUA7YADU1L

SELLO Y PRIMA DE RECEPCION

11913



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992301880001
870156255185
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CHIEFTAIN S.A.
2005
18/12/2007
24/04/2006
10:53:02 AM
26/12/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 596.55
Intereses por mora	\$ 96.24
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 692.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 692.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 692.79 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2007

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
Cajero : zambranor
Fecha : 12/18/2007 14:22

Aut. SRI : 331812200712653990
RUC : 0992301880001
Razón social : CHIEFTAIN S.A.
CEP : 870156255185
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 692.79
COMISION : 0.50



*** Gracias por Preferirnos ***