

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	6778574		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	S	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4030270
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina 6
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	6,819.19	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,423.67	507 Reserva legal	6,481.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	75.38	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)	5,348	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,203.07
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)	30,773.75
326 Inventario de materia prima	51,460.47	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	53,007.41
328 Inventario de suministros y materiales	318.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	635,132.7
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,470.73	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	48.38	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,134,426.49
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportación de mercancías	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por intereses financieros	0
338 Otros activos corrientes	68,247.42	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,061.32	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos de locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	1,134,426.49
344 Instalaciones	303,550.43	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	59,557.94		



346 Maquinaria y equipo	119,485.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,850.17
349 Equipo de computación y software	6,186.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	302,191.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,013.39	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,470.73
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,275.19	715 Inventario inicial de materia prima	22,282.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	319,402.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,518.25	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	51,460.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	361,518.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,620
371 Gastos de organización y constitución	37,493.99	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	97,440.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,533.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,644.18
377 Otros activos diferidos	8,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,920.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,500.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,573.89	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	61,648.66	732 Mantenimiento y reparaciones	10,811.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2,390.73	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	52,080
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	37,859.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	36,083.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2.31
394 Otros activos	24,939.85	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	88,979.24	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,009.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	635,132.7	742 Suministros Materiales	21,593.18
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	76,331.13	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,520.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,924.85	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,141.62
419 Préstamos de accionistas locales	50,000	749 Depreciación de activos fijos	100,323.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,730.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,920.1
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,420.8	752 Provisión cuentas incobrables	54.24
427 Obligaciones con el IESS	219.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,130.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,197.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,048.33	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	163,905.74	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	5,910.71	761 Otros gastos locales	17,847.85
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	2,988.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	412,408.84	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,080,782.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,644.42
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,048.33
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	418,319.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11.12
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa 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 pérdida de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	45,607.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	582,125.29	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir	0
		817 Saldo utilidad gravable	45,607.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,401.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,981
		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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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: 870156263524
Fecha Recaudacion: 18/12/2007





111913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992301880001
CEP#(Numero de Serie)	870156263524
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CHIEFTAIN S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/12/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	11:15:39 AM
Fecha Máxima de Pago	26/12/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 193.26
Intereses por mora	\$ 31.18
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 224.44
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 224.44 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2007.

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYACIL
 Cajero : zambranor
 Fecha : 12/18/2007 14:19



Aut. SRI : 331812200712653601
 RUC : 0992301880001
 Razón social : CHIEFTAIN S.A.
 CEP : 870156263524
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 224.44

 COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***