

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17134722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

15164939

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113247

RUC 201

0992318996001

202

CHANYG S.A. EN LIQUIDACION

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas (Sumar 317 y 318)

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL (Sumar 311 al 320)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuestos de importación (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

800

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,583	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	62,583	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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 (339 + 389 + 379 + 397)	399	63,383	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses por préstamos				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / 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	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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 - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deductibles	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deductibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por ley de responsabilidad	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por prejos de transacciones	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costos empleados	821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pérdidas de inversionistas	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de inversionistas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD	829	0
Pasivos diferidos	473	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 473 + 489)	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado		849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	62,583	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	549	0	(-) Exoneración por pérdidas de ejercicios anteriores	856	0

Unidad no constituida ejercicios anteriores		015	0	Cantidades por regim. especiales		000	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		016	0			059	0	
Utilidad del ejercicio		017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		069	0	
(-) Pérdida del ejercicio		018	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		079	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		089	63,383	Anticipo próximo año (fórmula)		079	380.3	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		099	63,383			089	0	
Pago previo (informativo)						090	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	097	0	Interés	098	0	Multa	099	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (059 - 097)						002	0	
Interés por mora						003	0	
Multas						004	15	
TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)						099	15	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						006	15	
Mediante Compensaciones						006	0	
Mediante Notas de Crédito						007	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	008		N/C No.	010		N/C No.	012	
Valor USD	009	0	Valor USD	011	0	Valor USD	013	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.		016		Resolución No.		018		
Valor USD		017	0	Valor USD		019	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0903099141

RUC CONTRIBUYENTE

120355726001

FORMA DE PAGO

021 no existe dato

BANCO

022 RED BANCARIA



Gloria Lamparell Peno
Representante Legal

Lima Rayon
Contador.

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992318996001
CEP#(Número de Serie)	870259629845
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CHANYG S.A. EN LIQUIDACION
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	03:10:42 PM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

