# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No.** 500297018

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

001 AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500033337.

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

003 RUC 0992397657001 | 004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHESK-CORP S.A. | 005 EXPEDIENTE 118652

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 813 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 814 | + | — |

## OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — (INFORMATIVO) 815

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | + | 6151,40 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | + | — | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 106 | + | — | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + | 7742,03 | | |
| | DEL EXTERIOR | 110 | + | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 111 | (-) | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 112 | + | 102,00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | + | 290,06 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 114 | + | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 115 | + | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 116 | + | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 117 | + | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 118 | + | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 119 | + | — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 120 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | + | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 122 | = | 14.285,49 | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 123 | + | — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 124 | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 125 | + | 200,00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 126 | + | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 127 | + | 2118,39 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 128 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 129 | + | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 130 | (-) | 248,52 | | |
| TERRENOS | | 131 | + | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 132 | + | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | 133 | = | 2069,87 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 134 | + | — | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 135 | + | 400,00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 136 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 137 | + | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 138 | (-) | 64,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 139 | = | 336,00 | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 140 | + | — | | |
| OTRAS | | 141 | + | — | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 142 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 143 | + | — | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 144 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 145 | + | — | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 146 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 147 | + | — | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 148 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 149 | + | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 150 | (-) | — | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 151 | + | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 152 | = | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | | 199 | = | 16.691,36 | | |

### PASIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 10.379,13 | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | — | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | — | | |

## ESTADO DE RESULTADOS (P&G)

### INGRESOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 501 | + | 25.974,01 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 502 | + | 6031,52 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 503 | + | 3912,50 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 504 | + | — | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 505 | + | — | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 506 | + | 1417,00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 507 | + | — | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 508 | + | — | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | 509 | + | — | | |
| | DE OTRAS LOCALES | 510 | + | — | | |
| | DEL EXTERIOR | 511 | + | — | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 512 | + | — | | |
| | | 513 | = | 37.365,03 | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 514 | | — | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 515 | | — | | |

### COSTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 516 | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 517 | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 518 | + | — | 518 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 519 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 520 | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 521 | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 522 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 523 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 524 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 525 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 526 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 527 | (-) | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 528 | + | — | 528 | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 529 | + | — | 529 | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 530 | + | — | 530 | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 531 | + | — | 531 | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 532 | + | — | 532 | + | 13.870,64 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 533 | + | — | 533 | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 534 | + | — | 534 | + | 3420,00 |
| COMBUSTIBLES | 535 | + | — | 535 | + | 1138,09 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 536 | + | — | 536 | + | 1300,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 537 | + | — | 537 | + | 390,00 |
| TRANSPORTE | 538 | + | — | 538 | + | 1430,01 |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 539 | + | — | 539 | + | — |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 540 | + | — | 540 | + | — |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 542 | + | — |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | | | | 544 | + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 545 | + | — | 545 | + | 1320,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 546 | + | — | 546 | + | — |
| COMISIONES — LOCAL | 547 | + | — | 547 | + | 1372,50 |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 548 | + | — | 548 | + | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 549 | + | — | 549 | + | 1501,56 |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 550 | + | — | 550 | + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 767 | + | — | 768 | + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 769 | + | — | 770 | + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL | 771 | + | — | 772 | + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 773 | + | — | 774 | + | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 775 | + | — | 776 | + | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS | 777 | + | — | 778 | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | — | 770 | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | — | 772 | + | 377,27 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | — | 774 | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | + | 2019,43 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | + | 1920,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 15 JUL 2006 — GUAYAQUIL

# FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No. 500297018**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | 215,00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 4182,67 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 226,76 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 3547,25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| *PROVISIONES* | | | + | 160,07 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 15.011,08 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | *DEL EXTERIOR* | + | — |
| | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | *RELACIONADOS* | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| [illegible] | | | = | 15.011,08 |
| [illegible] | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 |
| *(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA* | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 200,00 |
| RESERVA LEGAL | | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 680,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — |
| [illegible] | | | = | 1.680,28 |
| [illegible] | | | = | 16.691,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | 2260,59 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | 257,14 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | 3171,09 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | 545,60 |
| TOTAL COSTOS | | = | — | | |
| TOTAL GASTOS | | | | = | 36.297,94 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | = | 36.297,92 |

| | |
|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | — |
| *PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)* | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |

| [illegible] | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | = | 1067,11 |
| [illegible] | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 160,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS* | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| *(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS* Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| [illegible] | | = | 907,04 |
| [illegible] | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 907,04 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | 226,76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 290,06 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| *(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR* | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| [illegible] | | = | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | = | 63,30. |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| [illegible] | | INTERÉS | | MULTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | USD | — | USD | — |

| [illegible] | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 2,00 |
| [illegible] | | = | 2,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

*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.)*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 JUL 2010 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DAVID POZO MEDINA

FIRMA CONTADOR — RUBEN RODRIGUEZ B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909508293

RUC No. 0907541316 001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**



365 13:20:08 07/16/2010 0 1 anavasm
N 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Ip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-05214-1
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO