

122734

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992460539001
870236229081
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CHALARD S.A.
2007
22/12/2008
02:20:27 PM
14/04/2008
22/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14800306
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0992460539001		CHALARD S.A.	
203 EXPEDIENTE	122734		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

514 (-) Gancho no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores (Después de Part, Imp y Reserv)

517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

520 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

521 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

522 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

523 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

524 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

525 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

526 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

527 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

528 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

529 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

530 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

531 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

532 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

533 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

534 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

535 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

536 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

537 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

538 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

539 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

540 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

541 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

542 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

543 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

544 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

545 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

546 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

547 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

548 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

549 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

550 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

551 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

552 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

553 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

554 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

555 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

556 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

557 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

558 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

559 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

560 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

561 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

562 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

563 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

564 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

565 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

566 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

567 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

568 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

569 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

570 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

571 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

572 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

573 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

574 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

575 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

576 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

577 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

578 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

579 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

580 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

581 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

582 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

583 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

584 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

585 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

586 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

587 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

588 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

589 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

590 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

591 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

592 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

593 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

594 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

595 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

596 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

597 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

598 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

599 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

600 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

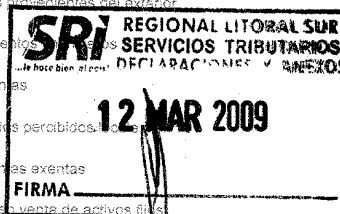
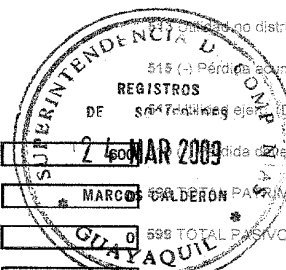
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

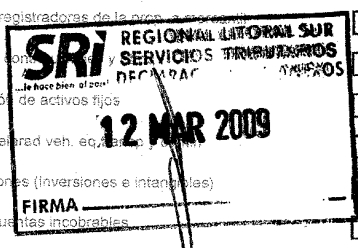
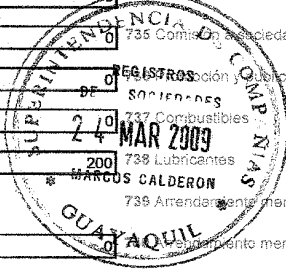
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

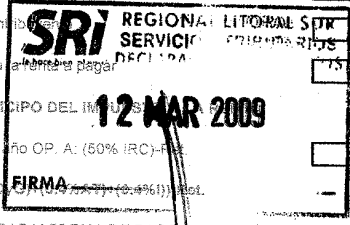
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comis. de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Comisión y sociedad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. a reg. com.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Retenciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de diferencias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Retenciones por utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	0
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-P	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OC)+(0.2%OT)+(0.4%I)) del	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918552043	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906117551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870236229081

Fecha Recaudación: 22/12/2008

