

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2180944  
 Resolución No. NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 090245030001 202 CHOK S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 49,114.13
Caja, bancos	311 1,547.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 4,318.54	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 de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 49,114.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 989.26	Ventas netas de activos (Informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de pago Intermediario (Informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,845.87		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 26,273.33
Navas, aeronaves, barcos y yalm/laras	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0		

SRI REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 22 DIC 2009

REGISTROS DE  
 31 DIC 2009  
 GASTOS Y GASTOS  
 RENEY Constantino  
 GUAYAQUIL

Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	718	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y similares	721	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text"/>	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para devaluación	739	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses bancarios</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	771	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados de todo el exterior	774	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	775	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	778	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 27 DIC 2009  
 FIRMA

REGISTRO DE COMERCIO  
 31 DIC 2009  
 Roddy Constante  
 CUA Y QUIN

exterior)					
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="29.54"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="26,273.33"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="17.189"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	<input type="text" value="2,078.32"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="43,482.33"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 708 mayor a 0)	801	<input type="text" value="5,891.8"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	814	<input type="text" value="847.77"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cierpo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,804.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,078.32"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,804.03"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto a pagar	849	<input type="text" value="1,201.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo próximo año	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="980.24"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="364.48"/>	(-) Retenciones por dividendos	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,603.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por tipo especial	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	<input type="text" value="4,767.5"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="220.77"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,845.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (Formula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)



Total Impuesto a pagar (888 - 897)	902	220.77
Intértes por mora	903	10.2
Multas	904	144.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	375.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	375.09
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

*Angela Urbina de Castro*  
196 080550055

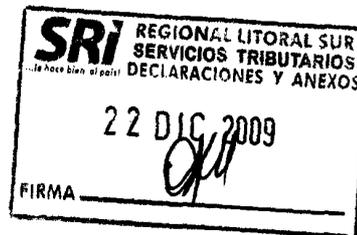
RUC CONTADOR

*Quelli Macera*  
199 05268403001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870306424610  
Fecha Recaudación: 07/10/2009



123153  
7

Imprimir

21/12/09 12:17

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992458038001	
CEP#(Número de Serie)		870308424610	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CHOIX S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		07/10/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		08:06:00 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/10/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 220.77	
Intereses por mora		\$ 10.20	
Multas		\$ 144.12	
Total a Pagar		\$ 375.09	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 375.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 375.09 , debe ser cancelado hasta el 14/10/2009

