

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11492103

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0002490039001

CHOX S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado por int. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales, acciones para f. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

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

0

509 Reversal de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

104.23

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

260.26

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,164.49

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

4,299.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

500

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,790

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

40.57

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

326 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

306 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,299.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,567.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos y utilidades locales

0

608 Otras ganancias

0

609 Utilidad neta antes de impuestos

0

610 Ingresos por intereses (Intereses)

0

609 TOTAL INGRESOS

31,567.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,850

712 Gtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

14,231.16

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

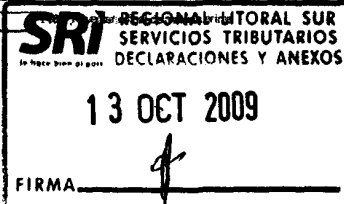
0

716 Compras netas locales de materia prima

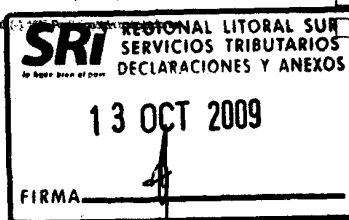
0

717 Importaciones de materia prima

0



347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	710 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 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. equip. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	5,046
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,348
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferendos cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,083
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,670.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajo y otros)	895
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,258
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informative)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,286.57	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuantías incontingentes	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por inter. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,888.14	754 Intereses y otros gastos bancarios locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y otros gastos bancarios del exterior	0
415 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 del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	100.00	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86.75	761 Otros gastos locales	867
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del interior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oslig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	61.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa, merca. y sucursales (del 64)	0	765 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,189.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,135.13	801 Unidad del ejercicio (866-766 mayor que 0)	406.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (866-766 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 Cuentas por pagar	81.24



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
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sobre divid. percib. otras soc.	0
455 Otrig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. sobre a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	347
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo a rentas	0	817 (Utilidad CGM) Saldo utilidad gravable (814-816)	347
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86.76
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ajero fiscal	49.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Información)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	3,135.00	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	37.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 107 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((8.2% PT)+(0.2% CYG)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, dño. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Cumpl. 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

908 TOTAL PAGO (902+903+904)

912 No

913 USD

915 USD

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

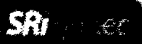
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870203130380
 Fecha Recaudación: 05/09/2008



123153
7

29/12/09 13:49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992458038001
CEP#(Número de Serie)	870203130380
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHOIX S.A
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/09/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	05:00:43 AM
Fecha Máxima de Pago	15/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.18 , debe ser cancelado hasta el 15/09/2008

