

124789

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992481102001
CEP#(Número de Serie)	870379375691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHATEAUX LOS RIOS S.A. COGOURMET
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/07/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	02:43:55 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84.27
Intereses por mora	\$ 2.91
Multas	\$ 10.11
Total	\$ 97.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 97.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 97.29

Le recordamos que el valor de US \$ 97.29 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



22 JUL 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Responsable: [Firma]
 Firmatario: [Firma]

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29100672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 202 CHATEAUX LOS RÍOS S.A. COOGOURMET

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 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="273.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="16.860"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="800"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="16.860"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1.238.11"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1.573.03"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14.195.00	inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	35.232.96	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.155.67	inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	69.400.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	120.633.26	(-) Inventario final de productos terminados	713			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	4.144
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	881
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	2.989
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	

ACTIVO LARGO PLAZO

			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	451.7
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	296.09
			Promoción y publicidad	731		732	112.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Locales	383		Transporte	735		736	
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para desahucio	739		740	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Local	749		750	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Del exterior	751		752	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392		Local	753		754	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Del exterior	755		756	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122.206.29					

PASIVO

			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	
Relacionados / Locales	411	1.064.24	No relacionados / Local			762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior			764	
No relacionados / Locales	413	2.276.86	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

22 JUL 2010
Firmas: [Signature]



Préstamos de accionistas / Locales	417	10.800	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	494.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo del gasto			779	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	2.155.67	
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			785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	70.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	3.879.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	1.228.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	15.284.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.340.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	16.522.93		
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	337.07	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2.778	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.778						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	337.07	
Otros pasivos	489	2.917.37	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19.035.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	337.07	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	84.27	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100.071	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



DECLARACIONES Y ANEXOS
 22 JUL 2010
 Responsables:
 Firma: *[Firma]*

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870379375691
 Fecha Recaudación: 08/07/2010



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]