

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00736625

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0000000000001

202

CHOCAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas asentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(*) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (DIGNTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	661	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	328	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de producción en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén	329	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	328	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Otros activos corrientes		328	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	<input type="checkbox"/>	800		<input type="checkbox"/>	
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)							
341		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	al sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>	704 <input type="checkbox"/>
342		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>	
343		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	<input type="checkbox"/>	
344		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>	
345		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>	
346		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>	
347		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	
348		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>	
349		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>	
350		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO FIJO		350	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS							
371		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	<input type="checkbox"/>	716 <input type="checkbox"/>
372		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>	718 <input type="checkbox"/>
373		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>	720 <input type="checkbox"/>
374		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>	722 <input type="checkbox"/>
375		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>	724 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	<input type="checkbox"/>		725	<input type="checkbox"/>	726 <input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones							
381		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>	728 <input type="checkbox"/>
382		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>	730 <input type="checkbox"/>
383		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>	732 <input type="checkbox"/>
384		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>	734 <input type="checkbox"/>
385		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>	736 <input type="checkbox"/>
386		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>	738 <input type="checkbox"/>
387		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>	740 <input type="checkbox"/>
388		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	<input type="checkbox"/>	742 <input type="checkbox"/>
389		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>	744 <input type="checkbox"/>
390		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>	746 <input type="checkbox"/>
391		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>	748 <input type="checkbox"/>
392		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>	750 <input type="checkbox"/>
393		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>	752 <input type="checkbox"/>
394		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios	753	<input type="checkbox"/>	754 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		395	<input type="checkbox"/>	Local	755	<input type="checkbox"/>	756 <input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 376 + 395)		396	<input type="checkbox"/>	800		<input type="checkbox"/>	
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
401		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>	758 <input type="checkbox"/>
402		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>	760 <input type="checkbox"/>
403		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>	762 <input type="checkbox"/>
404		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>	764 <input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO		405	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
411		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	765	<input type="checkbox"/>	766 <input type="checkbox"/>



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Credito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<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"/>	<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"/>	<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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (689-614+611+612)	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="text" value="0"/>
Credito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<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"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleo			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>				



Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	828
Otros pasivos	489	PERDIDA	838
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	499		
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
PATRIMONIO NETO			
Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	848
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855
Otros reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (formada)	879
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 (898 - 897)			902
Interés por mora			903
Multas			904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905
Mediante Compensaciones			906
Mediante Notas de Crédito			907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No. 908	NIC No. 910	NIC No. 912	NIC No. 914
Valor USD 908	Valor USD 910	Valor USD 912	Valor USD 914
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 por los mismos (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

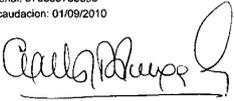
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 000000419

RUC CONTABLE



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870385733396
Fecha Recaudación: 01/09/2010



125924

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0952496916001
CEP#(Número de Serie)	87039573396
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CREOCAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/09/2010
Hora de Declaración	10:42:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/09/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

