COPIA 2: PARTE 1

70 0062161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5002357880

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992500255 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHABLA S.A. | EXPEDIENTE 126114

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2891,52
CAJA, BANCOS			3350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			483,59		2891,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			2245,40		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1739,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6039,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			2614,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9552,92
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2245,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y APORTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5160,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1045,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	626,74
TOTAL ACTIVO FIJOS			2614,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			650,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			650,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			9343,82	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	1942,85	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 2

70 00062161

[redacted]					
[redacted]	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		35,77
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				2046,53	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					7189,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					9236,34
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1942,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				6344,72
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(015+15%)+(613-610+15%)]		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					6344,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO		
		1942,85	(-) ANTICIPO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ADOCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEY		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4533,31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	6344,72			
		10078,03			
		9343,82	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recaudación No.	Recaudación No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Nelly Leonor Chávez B — Nelly Leonor Chávez B

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 3 1 9 6 2 2

MARIA CECILIA VALLEJO ZAMBRANO

RUC No. 0 9 0 0 5 7 9 6 9 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3979000 RUC. No. 1768007760001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00348 de 05-12-08

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-29 NU: 001-007-4592773

30 - 035 - 071236 - 4

Valor:$0.00** Cajero:0041 REF:5500810 Com:0.75 FTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAY 2010 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL