

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 25766255

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12654
 RUC 201 1790238121001 202 LA CHOZA CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

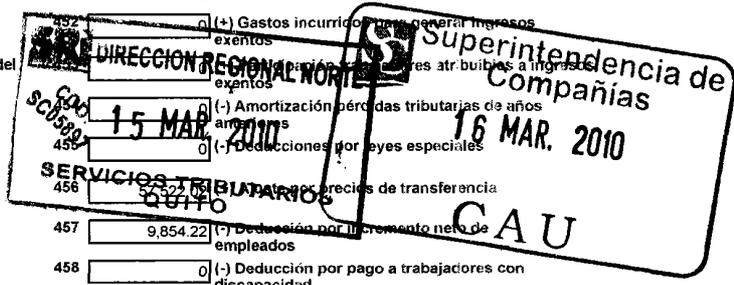
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 586,825.61
Caja, bancos	311 121,732.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 39,205.51	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,224.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,040.1
No relacionados / Locales	315 26,937.96	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 provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,077.33	De exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 300	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 609,089.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,939.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,570.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,495.01		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 6,966.54
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 190,301.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 429,657.63		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05897
 15 MAR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Compañías
 16 MAR. 2010
 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	243,319.83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,532.01	el sujeto pasivo	705	11,495.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,927.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,215.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,375.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,065.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	362,074.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,303.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,664.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	98,833.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	66,128.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,292.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	63,134.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,011.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,083.86
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,274.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,116.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,985.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,476.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,085.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,397.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	474,321.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,772.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	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	9,610.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	38,173.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,765.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,995.14	Amortizaciones	735	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,467.16	Servicios públicos	787	0	788	16,238.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,662.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	185,772.91			
Provisiones	428	3,221.27	TOTAL GASTOS	798	366,869.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,856.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	552,642.18			
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	56,447.7			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	8,467.16			
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 por general ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ganancias de transferencia	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	9,854.22	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0			
Otras provisiones	458	0		822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,376.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,980.54			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,232.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,980.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,995.14			
			(-) Anticipo pagado	851	5,817.57			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,692.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	204,813.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	91,689.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,985.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,514.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	345,088.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,321.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

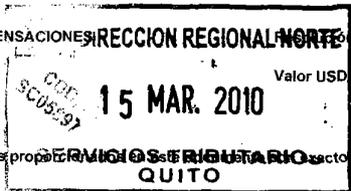
Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



Declaro que los datos propuestos son correctos 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 1701957431 RUC CONTADOR 199 1700304585001

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: 990346010995
 Fecha Recaudacion: 12/03/2010

LA CHOZA CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal
 C.I. 170195743-1

Firma Contador
 RUC . 1700304585001