

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16457392

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790238121001

202 LA CHOZA CIA LTDA

12654

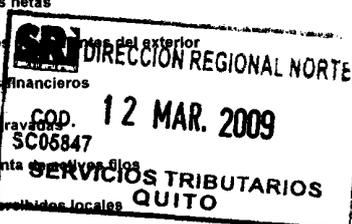
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

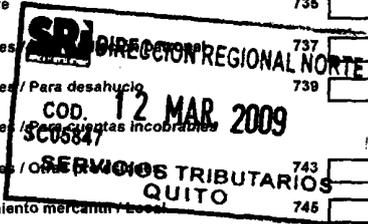
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

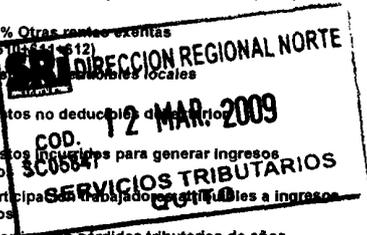
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 824,192.71
Caja, bancos	311 96,435.4	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 39,205.51	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros Ingresos del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 11,424.71
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 21,771.61
No relacionados / Locales	315 18,217.61	<b>Utilidad en venta de bienes</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos provenientes de sociedades locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 200,000	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 31,280.76	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 300	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 657,389.03
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 4,076.1		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 10,541.39	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 6,986.54	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 406,423.31		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 6,521.69
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 191,875.87
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	86,529.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	6,743.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	12,375.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	16,065.3	(-) Inventario final de materia prima	709	6,986.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	355,309.18	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	47,559.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	87,030.29
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	65,694.17
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,317.36
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	66,927.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,793.52
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	15,877.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	8,717.23
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,820.94
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	5,344.25
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	371.38
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	2,632.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras	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	760	25,691.04
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,820.16
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	453,982.72	Del exterior	755	0	756	10,632.08
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	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				<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0	
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	37,118.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,530.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,423.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,593.4	Servicios públicos	787	0	788	17,090.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,000.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,976.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	191,431.02			
Provisiones	428	5,565.41	TOTAL GASTOS	798	388,668.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,700.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	580,099.73			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	77,289.3			
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 trabajadores	811	11,593.4			
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 y 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 no deducibles para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores en utilidades a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	54,944.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	8,609.41	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,553.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,695.9			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,254.39						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	65,695.9			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,500	Total impuesto causado	849	16,423.97			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	802.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,934.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	2,100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	204,813.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	53,042.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	49,272.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,887.58
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	319,728.33			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	453,982.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,878.38

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 (869 - 897) 902 5,887.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 5,887.58

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

906 5,887.58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



**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**

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 1701957431 RUC CONTADOR 199 1700304585001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990252845992  
 Fecha Recaudación: 09/03/2009

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

**Firma Contador**  
 RUC. 1700304585001