



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992521066001
CEP#(Número de Serie)	870263099484
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

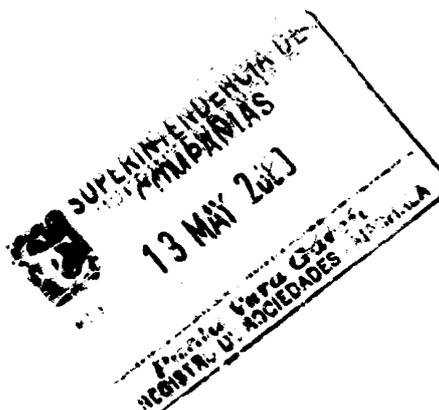
Razón Social	CORPORACION MANUEL CHICA AVILA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	03:35:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17481237

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 096975210398011

202 CORPORACION MANUEL OLIVERA AVILA S.A

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Comparar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

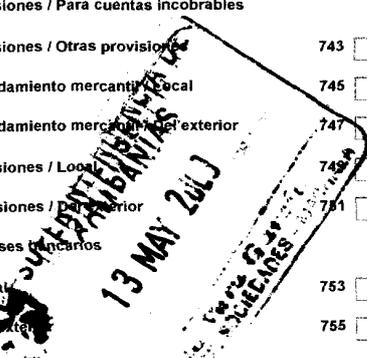
el sujeto pasivo

702

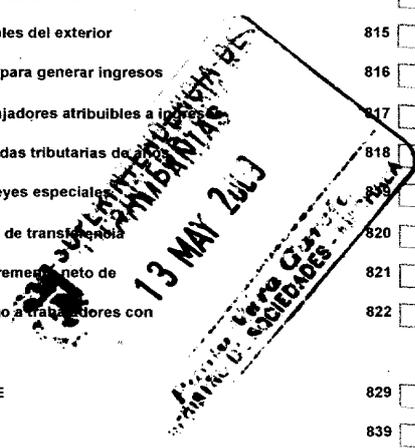
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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



Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	
		(-) Anticipo pagado	851	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value=""/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value=""/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="48"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value=""/>	Interés	898	<input type="text" value=""/>	Multa	899	<input type="text" value=""/>
----------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	-------	-----	-------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value=""/>
Interés por mora	903	<input type="text" value=""/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value=""/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value=""/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value=""/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value=""/>	Valor USD	911	<input type="text" value=""/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value=""/>

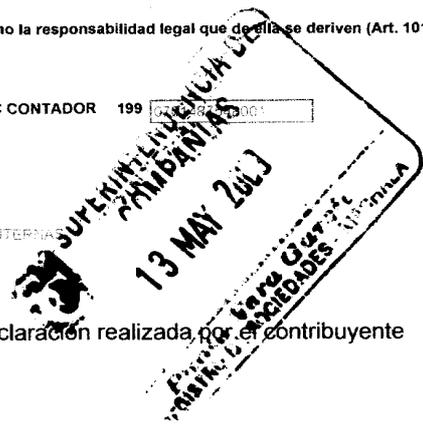
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

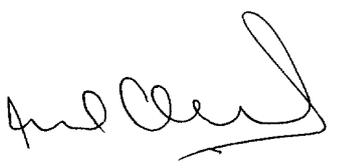
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

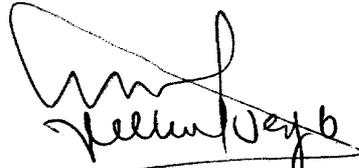
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263099484
Fecha Recaudacion: 15/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR