

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124944

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 127865

RUC 201 0692522992001 202 CHEVERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA

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

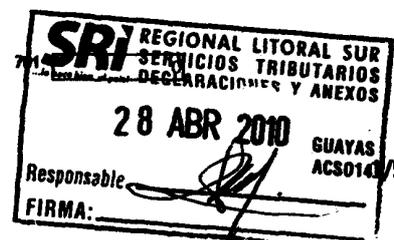
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

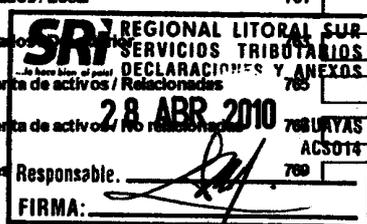
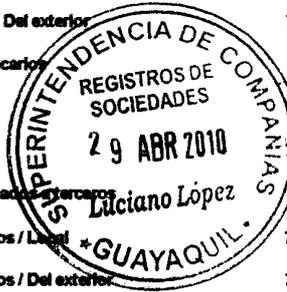
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	251,064.77	
Caja, bancos	311	78,226.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	54,041.57
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	52,446.45	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De otras locales	010	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/>	Del exterior	011	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	305,106.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,031.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,693.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>	COSTO	GASTO	
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			Compras netas locales de bienes no producidos por		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142,398.06	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y serses	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,530.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	7,665.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	17,470.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	1,552.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	96,145.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	9,962.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	142,398.06	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados y recibidos	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	21,704.92	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	746	0
			Responsable:	747	0
			FIRMA:	748	0
				749	0



corriente					
Locales	415	15,773.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		0
Préstamos de accionistas / Locales	417	37,796.63	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	185.6
Relacionados / Locales	419	1,493.15	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,768.82	Servicios públicos	787	668.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,055.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	215,862.69
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	64,118.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,537.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	279,980.87

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			

CONGLIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	25,125.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 801 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,768.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+810+811+812)	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 para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,356.65
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	80,537.42			



SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

28 ABR 2010

GUAYAS ACS014 842

Responsable: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar
 Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,399.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,693.39"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,269.45"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,417.9"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="42,227"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,415.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,623.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="61,860.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="142,398.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,263.92"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

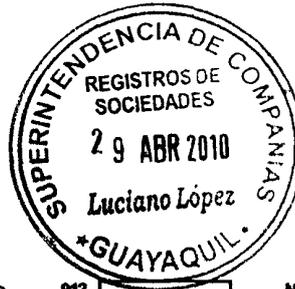
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359606318
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



Maria Belen Bucheli Endara

MARIA BELEN BUCHELI ENDARA
GERENTE GENERAL
CC # 1712154929

Maria Baja Rivadeneira

MARIA BAJA RIVADENEIRA
CONTADORA GENERAL
RUC 0911163590001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992522992001
CEP#(Número de Serie)	870359606318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:46:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------