

129249
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18809624

NAC-DGER2008-1520

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 0992542683001

202 INMOBILIARIA CHAKA CHAKA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes -

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar, corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas eventuales provenientes de donaciones, aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

327

Inventario inicial de bienes no producidos por

617

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en

618

Inventario de prod. terminados y mercad. en

329

Inventario de prod. terminados y mercad. en

619

Mercaderías en tránsito

330

Inventario de prod. terminados y mercad. en

620

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario de prod. terminados y mercad. en

621

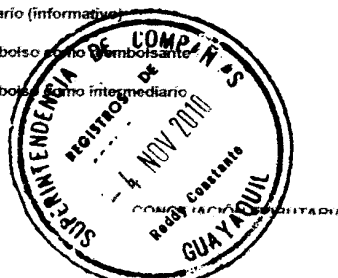
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, 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	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 FIJO	360	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
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	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	600	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para despidos	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0

Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	781		782	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791		792	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			795	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros			796	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	797		798	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	799		800	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	801		802	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	803		804	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	805		806	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	807		808	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	809		810	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	811		812	
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							
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 424)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (informativo)	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	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales	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	468	0	U) Contribución por pago a aseguradora con discapacidad	468	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	800	Anticipo próximo ejercicio	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés		999
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	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	10
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	10
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 del L.O.P.T.C.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910596162

RUC CONTADOR

199 0910622042001

