

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

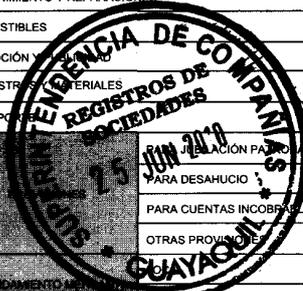
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992565675 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHALLENGER DEL PACIFICO 203 EXPEDIENTE 130917

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011)(12)(15)(16)			
				919			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				224.668,97		
CAJA, BANCOS				+	6.500,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	24.440,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	7.156,50					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.433,71				-229.668,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	42.510,25					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	46.865,25	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	54.645,63	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	85.041,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	42.510,25	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	1.430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	2.040,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	1.098,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	21.395,83	
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.305,01	
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.352,63	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	2.921,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	2.160,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	66.544,20	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	7.537,74	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	42.020,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	2.655,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	8.511,72	SUMINISTROS MATERIALES		+	198,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	33.508,86	TRANSPORTE		+	1.650,36	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL EXTERIOR				+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PARA DESAHUCIO		740	+	-
	OTRAS		362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-
		DEL EXTERIOR	364	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL EXTERIOR		745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	COMISIONES		746	+	-	
	DEL EXTERIOR	366	+	-	LOCAL		749	+	7.194,72	
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	DEL EXTERIOR		751	+	-	
	DEL EXTERIOR	368	+	-	INTERESES BANCARIOS		753	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL		755	+	-	
	DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR		756	+	92,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES				757	+	-
				RELACIONADOS				759	+	-
				LOCAL				760	+	-
				DEL EXTERIOR				761	+	-



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	785.76
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	41.810,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	866,33	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	14.775,94	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	5.674,56	790	+	-
		RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	15.796,03	792	+	598,25
		NO RELACIONADOS	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.341,43	TOTAL CORRIENTE	800	+	215.011,79			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	1.653,12	TOTAL GASTOS	801	+	-	802	+	3.636,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS	803	+	-	804	+	218.648,15
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	1.421,55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	805	+	-			-
PROVISIONES			429	+	2.941,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	31.551,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	-			-
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	-	CONTRIBUCIÓN PATRONAL	808	+	-			11.020,82
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	-			1.653,12
		RELACIONADOS	434	+	33.508,86	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	810	+	-			-
		NO RELACIONADOS	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	811	+	-			-
		RELACIONADOS	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	-			-
		NO RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-			-
		RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	-			-
		NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	815	+	-			-
		RELACIONADOS	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	+	-			-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	-			-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-							9.367,30
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-							-
OTRAS PROVISIONES			447	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	33.508,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	+	-			-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	+	-			9.367,30
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	+	-			2.341,93
TOTAL PASIVO			451	+	115.360,34	(-) ANTICIPO PAGADO	824	+	-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	+	-			1.933,21
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	+	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	+	-			-
RESERVA LEGAL			455	+	128,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	+	-			-
OTRAS RESERVAS			456	+	125,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	1.027,55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	+	-			408,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	7.025,77	ANTICIPO PRECISO AÑO	831	+	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	832	+	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	+	9.110,61							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	+	124.470,95							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en sustitución de los formularios de sociedades)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	408,22	
INTERÉS POR MORA		903	+	14,10	
MULTA		904	+	36,74	
TOTAL PAGADO		905	+	459,06	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	459,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD

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.).