

130917

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0002903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992565675001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHALLENGER DEL PACIFICO CHALLPACIFIC EXPEDIENTE 130917

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 58.225,63

CAJA, BANCOS 1.289,57 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 4.434,87

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 379,77

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 71.010,30

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES 1.930,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.090,00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS 400,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 232,35

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS 4.187,65

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 366,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 8.145,72

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 8.511,72

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 83.709,67

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES 1.198,80

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



FORMULARIO 101

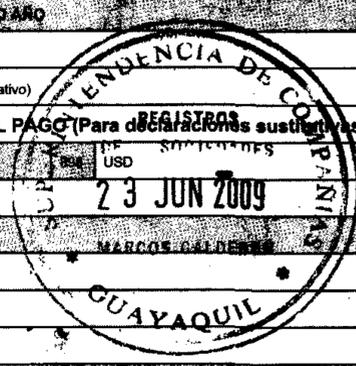
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0002903

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	3,114,86	GASTOS DE VIAJE	770	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+	-	DEFERIDOS POR DE ACIONES ALIAS	772	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	ACELERADA	773	+	-
						NO ACELERADA	774	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	423	+	-	AMORTIZACIONES	775	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	776	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	425	+	3,542,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+	1,374,00
		DEL EXTERIOR	426	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	778	+	1,623,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					429,95	TOTAL COSTOS	779	+	13,714,80
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					303,49	TOTAL GASTOS	780	+	42,487,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	781	+	56,202,35
CRÉDITO A MUTUO					-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	782		-
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	783		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					8,589,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	784		-
PASIVO LARGO PLAZO					-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	2,023,28
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)	303,49
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	-
						campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 609+610+611+612			
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	73,030,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-
						Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	809	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	UTILIDAD GRAVABLE	815	-	1,719,79
OTRAS PROVISIONES					-	PERDIDA	816	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					73,030,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	1,719,79
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	-	429,95
TOTAL PASIVO					81,619,83	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	-
PATRIMONIO NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	379,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	-
RESERVA LEGAL					-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	-
OTRAS RESERVAS					-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-	50,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR DEL TRIBUTANTE	827	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1,289,84	IMPUESTO PRÓXIMO AÑO	828	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	PAGO PREVIO (Informativo)	829	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					2,089,84				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					83,709,67				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					50,18
INTERES POR MORA					-
MULTA					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				50,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				-



N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Martha Yáñez*
 FIRMA CONTADOR: *Walter Herrera*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 8 3 0 6 1 2
 RUC No.: 0 9 0 0 1 9 3 6 7 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11141643/43100 15:51:46 26/07/16 ILLUSO