

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|--|---------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 201 | BUC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|-----|-----|---|---|---|---|---|

|     |     |             |   |   |   |     |                             |             |
|-----|-----|-------------|---|---|---|-----|-----------------------------|-------------|
| 201 | RUC | 13992585869 | 0 | 0 | 1 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CHIRPA S. A |
|-----|-----|-------------|---|---|---|-----|-----------------------------|-------------|

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 203 | EXPEDIENTE | 223 70 |
|-----|------------|--------|

|                                                               |     |   |  |                                              |                          |            |          |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| 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                      | +          |          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  |                                              | <b>(011+012+013+014)</b> | <b>015</b> | <b>=</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                      |                                   |              |     |                                              |                                                          |                      |     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                                   |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601                                                      | +                    |     |
| CAJA, BANCOS                                         |                                   | 311          | +   | 800.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%              | 602                  | +   |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                                   | 312          | +   |                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | 603                  | +   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE    | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 313 | +                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 | 604                  | +   |
|                                                      |                                   | DEL EXTERIOR | 314 | +                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 605                  | +   |
|                                                      | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 315 | +                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    | 606                  | +   |
|                                                      |                                   | DEL EXTERIOR | 316 | +                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       | 607                  | +   |
|                                                      |                                   | LOCALES      | 317 | +                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            | 608                  | +   |
|                                                      |                                   | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS | 609 |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES                           | 319          | +   | DE OTRAS LOCALES                             |                                                          | 610                  | +   |
|                                                      | DEL EXTERIOR                      | 320          | +   | DEL EXTERIOR                                 |                                                          | 611                  | +   |
|                                                      | (c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES |              | 321 | (-)                                          |                                                          | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                   | 323          | +   | TOTAL INGRESOS                               | SUMAR DEL 601 AL 612                                     |                      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                                   | 324          | +   |                                              |                                                          |                      |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                                   | 325          | +   |                                              | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)              | 691                  |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                   | 326          | +   |                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 692                  |     |

### **COSTOS Y GASTOS**

| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329 | +   |      | COSTO                                                                                                   | GASTO |     |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330 | +   |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 701   | +   |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331 | +   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702   | +   |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332 | +   |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 703   | +   | 704 + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 333 | =   | 6000 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705   | (-) |       |
| ACTIVO FIJO                                           |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 706   | +   |       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341 | +   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 707   | +   |       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342 | +   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 708   | +   |       |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343 | +   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 709   | (-) |       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344 | +   |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 710   | +   |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345 | +   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 711   | (-) |       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346 | +   |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 712   | +   |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347 | +   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 713   | (-) |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348 | (-) |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 714   | +   | 718 + |
| TERRENOS                                              | 349 | +   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717   | +   | 719 + |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350 | +   |      | APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCIDENTE DE SEGURIDAD)                                                  | 719   | +   | 720 + |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 358 | =   |      | HONORARIOS PROFESIONALES                                                                                | 721   | +   | 722 + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |     |      | HONORARIOS A EXTRANJEROS                                                                                | 724   | +   | 725 + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | +   |      | SERVICIOS LOCALES                                                                                       | 726   | +   | 728 + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373 | +   |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 729   | +   | 730 + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375 | +   |      | FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 731   | +   | 732 + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377 | +   |      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | 733   | +   | 734 + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378 | (-) |      | TRANSPORTE                                                                                              | 735   | +   | 736 + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | =   |      |                                                                                                         |       |     |       |

[illegible]

|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               |                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520                                                                                                               |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |         |                                                                |                                                               | <b>No.</b> 500301823      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | LOCALES                                                                                                                          | 415     | +                                                              | GASTOS DE VIAJE                                               | 777                       | +      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 416                                                                                                                              | +       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                                           | +                         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 417     | +                                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                 | 781                       | +      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 418                                                                                                                              | +       | ACELERADA                                                      | 782                                                           | +                         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | LOCALES                                                                                                                          | 419     | +                                                              | NO ACCELERADA                                                 | 783                       | +      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 420     | +                                                              | AMORTIZACIONES                                                | 785                       | +      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |        | LOCALES                                                                                                                          | 421     | +                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | 787                       | +      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 422                                                                                                                              | +       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                                           | +                         |        |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                                           | +                         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |        | 423                                                                                                                              | +       | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                                           | =                         |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |        | 424                                                                                                                              | +       | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                                           | =                         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        | 425                                                                                                                              | +       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | (797+798)                                                     | 799                       |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        | 426                                                                                                                              | +       |                                                                |                                                               |                           |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |        | 427                                                                                                                              | +       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                                           |                           |        |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |        | 428                                                                                                                              | +       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                                                           |                           |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |        | 439                                                                                                                              | =       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                                           |                           |        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               |                           |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |        | LOCALES                                                                                                                          | 441     | +                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                           |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 442                                                                                                                              | +       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                                     | 801                       |        |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |        | 443                                                                                                                              | +       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                                     | 802                       |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 444                                                                                                                              | +       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                                               | 811                       |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 445     | +                                                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 808                 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 446                                                                                                                              | +       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 809+810+811+812                                         | 813                       |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 447     | +                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | 814                       |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 448                                                                                                                              | +       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                                               | 815                       |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | LOCALES                                                                                                                          | 449     | +                                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | 816                       |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 450     | +                                                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 817                       |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |        | LOCALES                                                                                                                          | 451     | +                                                              | Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)                             | 818                       |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 452                                                                                                                              | +       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                                               | 819                       |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        | 453                                                                                                                              | +       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                                               | 820                       |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        | 454                                                                                                                              | +       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                               | 821                       |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |        | 455                                                                                                                              | +       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                                               | 822                       |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |        | 456                                                                                                                              | +       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                                               |                           |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |        | 457                                                                                                                              | +       | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                                           | =                         |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |        | 458                                                                                                                              | +       | PÉRDIDA                                                        | 839                                                           | =                         |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |        | 469                                                                                                                              | =       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 841                                                           |                           |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |        | 479                                                                                                                              | +       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 842                                                           |                           |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |        | 489                                                                                                                              | +       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 848                                                           | =                         |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |        | 439+469+479+489                                                                                                                  | 499     | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 851                                                           | (-)                       |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852                                                           | (-)                       |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |        | 501                                                                                                                              | +       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 853                                                           | (-)                       |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |        | 503                                                                                                                              | (-)     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 854                                                           | (-)                       |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |        | 505                                                                                                                              | +       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 855                                                           | (-)                       |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |        | 507                                                                                                                              | +       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 856                                                           | (-)                       |        |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |        | 509                                                                                                                              | +       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0                   | 868                       |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        | 513                                                                                                                              | +       |                                                                |                                                               |                           |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |        | 515                                                                                                                              | (-)     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0                   | 869                       |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |        | 517                                                                                                                              | +       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                                               | 878                       |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |        | 519                                                                                                                              | (-)     |                                                                |                                                               |                           |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |        | 598                                                                                                                              | =       | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                                               | 880                       |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |        | 499+598                                                                                                                          | 599     |                                                                |                                                               |                           |        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               |                           |        |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      | 897    | USD                                                                                                                              | INTERÉS | 898                                                            | USD                                                           |                           |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 859-897                   |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 903                       |        |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 904                       |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 905                       |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 906                       |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | 907                       |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               |                           |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  |         |                                                                |                                                               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| 908                                                                                                                                                                           | N/C No | 910                                                                                                                              | N/C No  | 912                                                            | N/C No                                                        | 914                       | N/C No |
| 909                                                                                                                                                                           | USD    | 911                                                                                                                              | USD     | 913                                                            | USD                                                           | 915                       | 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                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |         | FIRMA CONTADOR                                                 |                                                               |                           |        |
| NOMBRE: <i>Carminde Laya</i>                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  |         | NOMBRE: <i>RODIN PERAFIEL</i>                                  |                                                               |                           |        |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  |         | 199 RUC No.                                                    |                                                               |                           |        |
| 2907405900                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  |         | 2909203582                                                     |                                                               |                           |        |