SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0037212

FORMULARIO 101
Ejercicio Económico del Impuesto a la Renta

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792192942001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEF RAMOS CHEFRAM CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 151536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		10.788,51
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		527,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.466,32
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		1.059,67
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		3.414,82
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.785,05
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
323 MERCADERÍA EN TÁNSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.043,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		3.242,02
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		16.614,95
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		773,32
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.093,93
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.564,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25.158,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 328 + 366		25.158,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
375 CLIENTES RELACIONADOS		—
376 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
377 OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
379 OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
~~DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES~~		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		45.181,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES LOCALES		4.037,01
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
413 ACREEDORES BANCARIOS LOCALES		—
414 ACREEDORES BANCARIOS DEL EXTERIOR		—
415 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO LOCALES		22.033,60
416 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEL EXTERIOR		—
417 ANTICIPO CLIENTES		246,65
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.901,47
419 CON EL IESS		—
420 CON EMPLEADOS		817,77
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.979,59
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.997,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 PROVEEDORES LOCALES		—
442 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
443 ACREEDORES BANCARIOS LOCALES		—
444 ACREEDORES BANCARIOS DEL EXTERIOR		—
445 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO LOCALES		—
446 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ACREEDORES POR RELACIONADAS		—
449 ACREEDORES POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
460 PASIVO DIFERIDO		
461 ANTICIPO CLIENTES		—
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 481		37.997,69

900 PATRIMONIO NETO		
901 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
902 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
903 RESERVA LEGAL		379,50
904 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
905 RESERVA DE CAPITAL		—
906 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
907 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.249,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
908 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		8.413,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.441,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		45.181,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		243.614,62
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		543,73
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		243.158,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.479,95
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107.163,91
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.785,05
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		57.588,86
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		4.320,34
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.338,62
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.079,12
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.722,72
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.200,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		2.310,42
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.264,68
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		4.631,11
743 TRANSPORTE		1.840,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.584,31
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		287,41
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.035,22
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES		895,54
755 AL EXTERIOR		—
756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES		—
757 AL EXTERIOR		—
758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES		—
759 AL EXTERIOR		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES		—
761 DEL EXTERIOR		—
762 VALOR DE CARGA AL GASTO		—
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
764 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		229.961,07
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		12.197,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.979,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. MEN A 15%		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS * 852-900) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855-856-857-858-859+860+861-862-863-864		11.217,67
+ PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859+860+861-862-863-864		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864 - 866		11.217,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.804,42
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.414,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-870-871-872-873-874		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868-818-870-871-872-873 > 0		389,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 9.5 * 810 - 840 - 812		—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 867		389,60
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 867 + 903 + 904		389,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARIO RAMOS — NOMBRE: DARIO RAMOS

CI Nº 1701256011-1 — RUC Nº 0992332306001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 389,60

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

RECIBIDO
22 ABR. 2006
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº
USD	USD	USD	USD
CAMPO 910 Y 920 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. Nº	910 Resol. Nº	911 Resol. Nº	912 Resol. Nº
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	AÑO	MES

CORAL 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990115436001 - Resolución 9170109 DGER-2007-0177 - 4000x2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN