

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
 No. **70 0003098**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0837  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 N° 9006 102 N° 103 N° 104 N° 105 N° 106 N° 107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 N° 199013739001 202 NACIÓN SOCIAL O EXTRANJERA **CHOCACATTA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **15-1742**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 CAPITAL SUSCRITO, ABANIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	313 375,13	802 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803 --
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314 --	804 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805 --
315 OTAS Y OROS POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 --	806 RESERVA LEGAL	807 --
317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	318 --	808 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	809 --
318 OTAS Y OROS POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	809 RESERVA DE CAPITAL	810 --
319 CUENTAS POR CORRAR	320 --	810 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	811 --
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	321 --	811 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812 --
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERCICIOS ANTERIORES)	322 70,70	812 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuestos y Reservas)	813 2.010,12
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 --	813 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	814 18.319,91
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 --	814 TOTAL PATRIMONIO NETO	815 20.029,21
324 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	325 --	815 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816 5.567,05
325 INVENTARIO DEL PRODUCTO TERMINADO Y PRODUCTO EN ALMACÉN	326 167,71	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 RESERVA EN TRÁMITE	327 --	<b>800 INGRESOS</b>	
327 INVENTARIO DE REPARADOR, VEHICULOS Y ACCESORIOS	328 --	801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	802 15.901,72
328 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	329 --	803 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	804 --
329 VENTAS POR ANTICIPO	330 --	805 EXPORTACIONES NETAS	806 --
330 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 --	806 IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807 --
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 --	807 REINVENTOS FINANCIEROS	808 --
332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 73,86	808 OTROS RENTAS	809 --
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	810 --
<b>ACTIVO FLUJO TRANSABLE</b>		810 OTROS RENTAS EXTRANJERAS	811 --
341 TERCEROS	342 --	811 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	812 --
342 COMPRA EN PROCESO	343 --	812 IMPRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	813 --
343 INSTALACIONES	344 6.676,96	813 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	814 15.901,72
344 ALUELOS Y BIENES	345 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 ALQUILERIA Y ALQUILIO	346 --	701 TIPO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	702 --
346 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REEMPLAZO	347 --	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	703 777,63
347 GASTOS DE OPERACIÓN DE EQUIPO	348 --	703 COMPRA DE MATERIALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	704 10.384,13
348 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	349 --	704 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	705 167,71
349 OTROS ACTIVOS FLUJO TRANSABLES	350 --	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	706 --
350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	351 6.075,10	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707 --
351 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PERCEPCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	352 --	707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708 --
352 TOTAL ACTIVO FLUJO TRANSABLE	353 681,86	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709 --
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710 --
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ANILAVES	355 2.400,00	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 --
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 1.800,00	711 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 --
356 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	357 600,00	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713 --
357 TOTAL ACTIVO FLUJO	358 1.281,86	713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 --
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		714 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	715 --
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		715 FULCRO, BALANCE Y OTRAS REMANERACIONES	716 3.301,99
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 7.719,81	716 SUBSIDIOS, BALANCE Y OTRAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TEMPORIZACIÓN	717 --
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	717 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Estado Resol. de Reservas)	718 719,75
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración año 2004)	374 --	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 492,51
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 --	719 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	720 --
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 3.355,76	720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	721 1.518,99
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 4.358,75	721 HONORARIOS A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	722 --
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
378 CUENTAS Y OROS POR CORRAR A LARGO PLAZO	379 --	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 339,94
379 CUENTAS NO RELACIONADAS	380 --	724 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725 --
380 OTROS	381 --	725 ASIGNAMIENTO DE PRESTAMOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726 5.083,33
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	382 --	726 DONACIÓN A SOCIEDADES	727 --
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383 --	727 PENSIÓN Y PENSIONES	728 177,60
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	728 COMERCIALES	729 --
384 OTROS	385 --	729 LUBRICANTES	730 --
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 --	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731 --
386 OTROS ACTIVOS	387 --	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732 --
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 --	732 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	733 --
388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389 --	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	734 490,16
389 TOTAL DEL ACTIVO	390 5.567,05	734 TRANSPORTE	735 82,96
<b>400 PASIVO</b>		735 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, integraciones y otros)	736 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		736 GASTOS DE VALOR	737 --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	412 --	737 AGUA, ENERGÍA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	738 150,25
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413 --	738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739 --
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414 --	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740 --
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415 --	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	741 6.075,10
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416 --	741 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN VENTA: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	742 5.190,68
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417 --	742 AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)	743 --
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 --	743 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	744 --
418 CON EL FISCAL EN EL EJERCICIO	419 --	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745 279,16
419 CON EMPRESAS	420 --	745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	746 --
420 CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 --	746 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	747 --
421 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del periodo)	422 --	747 AL EXTERIOR	748 --
422 PROVISIONES	423 --	748 AL EXTERIOR	749 --
423 CRÉDITO A MUTUO	424 --	749 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	750 --
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 --	750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		751 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	752 --
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442 --	752 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	753 --
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	443 --	753 OTRAS CUENTAS AL BASTO	754 --
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	444 25.591,08	754 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	755 --
444 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	445 --	755 PERDIDA EN CARTERA	756 --
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	446 --	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	757 33.915,63
446 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del periodo)	447 --	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
447 OBLIGACIONES ENTIDAD ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	448 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 18.319,91
448 OBLIGACIONES ENTIDAD ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 --	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 --
449 PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	450 --	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 --
450 PROVISIONES	451 --	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Traslado cargo 807)	805 --
451 CRÉDITO A MUTUO	452 --	805 (3) 100% OTROS RENTAS EVENTUALES (Traslado cargo 808)	806 --
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453 25.591,08	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASIVO	807 --
<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA CONSERVAR PROVEEDORES EXTERIOR	808 --
491 ANTICIPO CLIENTES	492 --	808 (6) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (20% 1%)	809 --
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493 --	809 (7) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	810 --
493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	494 --	810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ASES ANTERIORES	811 --
<b>880 OTROS PASIVOS</b>		811 (9) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALIZADAS Y OTRAS DEDUCCIONES	812 --
881 IMPRESOS ANTICIPADOS	882 --	812 (10) ALIBRE POR PRECIO DE TRANSPORTES	813 --
882 TOTAL OTROS PASIVOS	883 --	813 UTILIDAD GRUABLE	814 18.319,91
883 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	884 --	814 PERDIDA	815 --
884 TOTAL DEL PASIVO	885 5.567,05	815 UTILIDAD GRUABLE	816 --
<b>DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (Art. 181 de la Constitución 2008-08 de la E.L.14)</b>		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 101,90
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		817 (1) ANTICIPO PAGADO	818 --
<b>817 (1) ANTICIPO PAGADO</b>		818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 --
<b>818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		819 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 --
<b>819 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		820 (4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 --
<b>820 (4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		821 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES	822 --
<b>821 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES</b>		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 101,90
<b>822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 --
<b>823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825 --
<b>824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		825 ANTICIPO PROGRAMADO	826 --
<b>825 ANTICIPO PROGRAMADO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>826 ANTICIPO PROGRAMADO</b>		901 PAGO PREVIO	902 --
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 --
<b>901 PAGO PREVIO</b>		903 IMPRESOS POR MONA	904 --
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		904 MULTAS	905 --
<b>903 IMPRESOS POR MONA</b>		905 TOTAL PAGADO	906 101,90
<b>904 MULTAS</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
<b>905 TOTAL PAGADO</b>		<b>DETALLE DE CONTABILIZACIONES</b>	
<b>906 101,90</b>		<b>906 101,90</b>	

Nombre: **Jaime Rondón** / Nombre: **Nathali Saborón**  
 108 CI No. **73056768001** / 109 NIC No. **1602774001**  
 RESIDENTE: **CHOCACATTA DEL ECUADOR S.A.**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NO FAS DE CRÉDITO