

156119



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	2290313549001
CEP#(Número de Serie)	870358063189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHALCOTRANS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	07:37:57 AM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6.42
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.08
Total	\$ 6.51

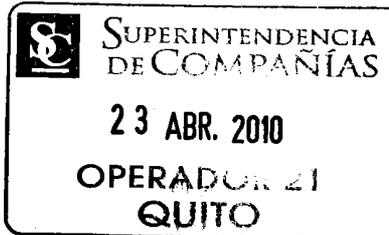
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6.51
---------------	---------

Le recordamos que el valor de US \$ 6.51 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

Juan Carlos Narver-



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26970654

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2003-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 2290313549001 202 CHALCOTRANS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

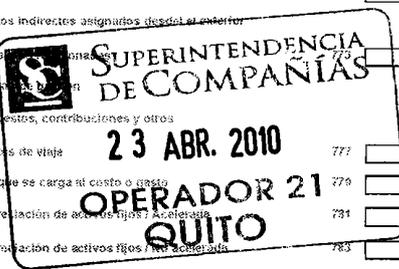
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

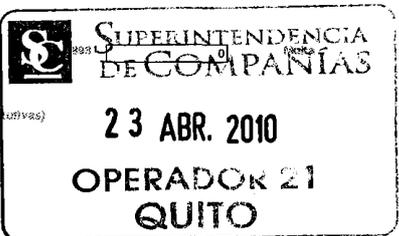
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 3,351.6
Caja, bancos	311 1,675.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 729,843.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 14,797.08	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (del 001 al 012)	000 733,195.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,744.28	Ventas netas de activos fijos (informativas)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como mercadería	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 18,740.2		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 38,957.32		
ACTIVO FIJO			
Immuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(+) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	707 371,602.51
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(+) inventario final de materia prima	709 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 72,990.5
Otras en proceso	350 0	(+) inventario final de productos en proceso	711 18,740.2
TOTAL ACTIVO FIJO	369 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(+) inventario final de productos terminados	713 0
		Beneficios, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fuerza de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,790
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	90,613.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	23,066.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,466.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	65,745.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	92,328.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 368 + 379 + 397)	399	39,957.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceras				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y reservas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186.42	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	425,852.81		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798		798	272,980.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	698,833.27
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	186.42					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		801	34,361.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,361.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	186.42			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	34,361.9	
Capital suscrito y/o asignado	991	850	Impuesto causado	849	8,590.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	993	0	(-) Anticipo pagado	851	1,081.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	995	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,502.86
Reserva legal	997	4,559	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	999	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	926	0
Utilidad del ejercicio	517	34,361.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	6.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	39,770.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	39,957.32	Anticipo próximo año (formata)	879	10
Pago previo (informativo)				909	0
DETALLE DE INPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	909	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (854 - 887)				902	6.42
Interés por mora				903	0.01
Multas				904	0.08
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	6.51
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	6.51
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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. 105 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1802477818 RUC CONTADOR 199 0801259532001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

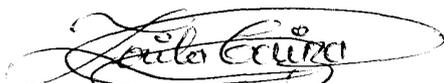
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358063189

Fecha Recaudación: 21/04/2010

Imprimir

Cerrar



Sr. Zoila O. Chicaiza V.
GERENTE



BÉDER ARMIJOS
CONTADOR CBA 026573

