

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26766550

NAC-DGER2008-1520

56151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 156151  
 RUC 201 1792045134001 202 CHIPICHAPE CIA. LTDA.

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  |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |              | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>             | 601 35,541.35 |
| Caja, bancos   | 311 125.91   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 602 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 0        | Exportaciones netas   | 603 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |              | Otros ingresos provenientes del exterior                        | 604 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 0        | Rendimientos financieros  | 605 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0        | Otras rentas gravadas   | 606 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 3,771.7  | Utilidad en ventas de bienes muebles                            | 607 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0        | Dividendos percibidos locales                                   | 608 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |              | Rentas exentas provenientes de aportaciones                     |               |
| Relacionados / Locales                               | 317 0        | De recursos públicos  | 609 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0        | De otras locales  | 610 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 5,692.99 | Del exterior  | 611 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0        | Otras rentas exentas  | 612 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0        | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                    | 699 35,541.35 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 1,003.47 |   |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 710.83   | Ventas netas de activos fijos (informativo)                     | 691 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)         | 692 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0        |   |               |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0        |   |               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0        | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0        |   |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0        | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b>  |
| Activos no clasificados                              | 331 0        | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo |               |

DIRCCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 23 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 QUITO  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 20

|  |     |           |   |     |   |     |          |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|----------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo  | 701 | 0 |     |          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |     |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 11,304.9  | el sujeto pasivo  | 702 | 0 |     |          |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |     |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo  | 703 | 0 | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0         | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |          |
| Terrenos   | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 0         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 7,848    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 746.74    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 9,308    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 953.52   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 448.05    | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 720      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 298.69    | 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 | 429.11   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 986.53   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 2,739.58 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 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                             | 743 | 0 | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento / 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 (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 11,603.59 | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0        |
| PASIVO   |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |          |
| 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        |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2010**  
**SC06059**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20**  
**QUITO**

|  |     |          |   |     |   |           |          |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----------|----------|
| 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 reaseguos (primas y cesiones)                       | 771 | 0 | 772       | 134.5    |
| Del exterior   | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |           |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 746.74   | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774       | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0        | Gastos de gestión   |     |   | 775       | 308.87   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros:                            |     |   | 776       | 33.86    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0        | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778       | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780       | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 269.61   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784       | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 982.43   | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786       | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 495.13   | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788       | 3,982.05 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790       | 683.07   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0        | Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792       | 4,113.37 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 934.27   | TOTAL COSTOS  | 797 | 0 |           |          |
| Provisiones  | 428 | 1,612.18 | TOTAL GASTOS  | 798 |   | 32,240.46 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 5,040.36 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)                             | 799 |   | 32,240.46 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          |   |     |   |           |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |          | Baja de inventario (informativo)                              | 794 |   | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 |   | 0         |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 |   | 0         |          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0        |   |     |   |           |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0        |   |     |   |           |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |          |   |     |   |           |          |
| Locales  | 445 | 0        |   |     |   |           |          |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (895 - 789) (mayor a menor)            | 801 |   | 3,300.89  |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a mayor)            | 802 |   | 0         |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |   | 495.13    |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)            | 812 |   | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 |   | 0         |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |   | 1,123.97  |          |
| 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        | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 |   | 0         |          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |   | 0         |          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 |   | 0         |          |
| Otras provisiones  | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 |   | 0         |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0        |   |     |   |           |          |

COMPLICACIONES TRIBUTARIAS  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2010**  
 COD. 3000052  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**OPERADOR 20**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2010**

|  |     |  |  |     |                                       |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="3,929.73"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="5,040.36"/>  |  |     |                                       |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="3,929.73"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>       | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="982.43"/>   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="710.83"/>   |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="138.53"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="4,201.37"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="1,823.33"/>  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="271.6"/>    |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="6,563.23"/>  |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="11,603.59"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="251.11"/>   |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910

Valor USD 909  Valor USD 911

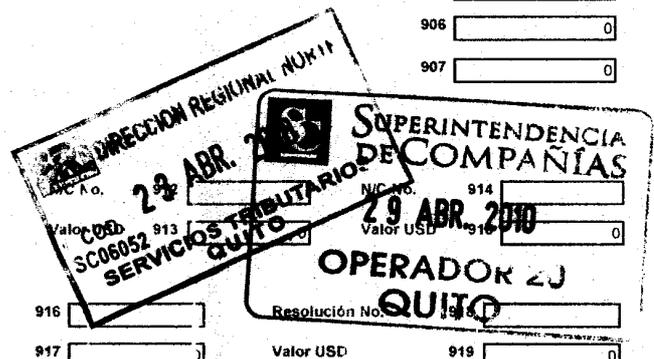
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

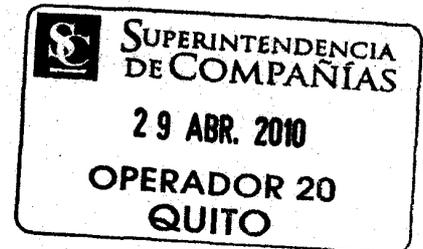
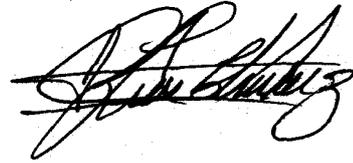
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato      |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conform e la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356020622  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

ana ma. Restrepo  
cc: 1718852254 .





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

156151

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1792045134001  
870356020622  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CHIPICHAPE CIA. LTDA.  
2009  
14/04/2010  
04:43:14 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 271.60  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 271.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 271.60  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 271.60

Le recordamos que el valor de US \$ 271.60 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3336643704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

