

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26622816

MAC-DCER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091: 0

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203: 158423

RUC 201: 1792053146081

202: CHAMPION HUK IMPORTACIONES 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001: 0

Caja, bancos

311: 14,320.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002: 0

Inversiones corrientes

312: 0

Exportaciones netas

003: 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004: 0

Relacionados / Locales

313: 0

Rendimientos financieros

005: 0

Relacionados / Del exterior

314: 0

Otros rentas gravadas

006: 0

No relacionados / Locales

315: 19,481.87

Utilidad en venta de activos fijos

007: 0

No relacionados / Del exterior

316: 0

Dividendos percibidos locales

008: 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009: 0

Relacionados / Locales

317: 0

De recursos públicos

010: 0

Relacionados / Del exterior

318: 0

De otros locales

011: 0

No relacionados / Locales

319: 0

Del exterior

012: 0

No relacionados / Del exterior

320: 0

Otros rentas exentas

013: 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321: 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)

014: 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323: 0

Costos de activos no producidos por

015: 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324: 1,587.15

Costos por realización de activos no producidos por

016: 0

Inventario de materia prima

325: 0

Costos por realización de activos no producidos por

017: 0

Inventario de productos en proceso

326: 0

Costos por realización de activos no producidos por

018: 0

Inventario de suministros y materiales

327: 0

Costos por realización de activos no producidos por

019: 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328: 25,888.78

Costos por realización de activos no producidos por

020: 0

Mercaderías en tránsito

329: 33,485.15

Costos por realización de activos no producidos por

021: 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330: 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

022: 0

Activos pagados por anticipado

331: 0

al sujeto pasivo

701: 0

Otros activos corrientes

332: 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702: 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

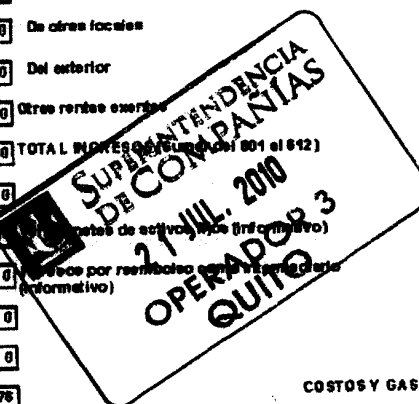
333: 84,863.83

al sujeto pasivo

702: 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



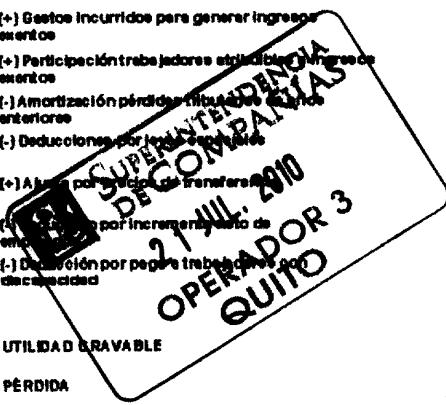
Handwritten signature and initials

ACTIVO FIJO		Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 285	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 1,372.48	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 de activo fijo	348 1,458.88	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 FIJO	359 199.38	(-) 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
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	374 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	722 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	723 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	724 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	725 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	726 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	727 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	728 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	729 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	730 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	732 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	733 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0	Local	735 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	398 94,282.91	Del exterior	736 0
PASIVO		Intereses de terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	
No relacionados / Del exterior	414 62,234.44	Pérdida en venta de activos / No relacionados	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,076.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	750	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	9,148.51	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	74,263.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)	794	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	15,893.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Cempo 809)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores aplicables a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de ejercicios anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por depreciación acelerada	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) A la luz por pérdida de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Gastos por incremento de costo de venta	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores por discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	15,893.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	90,286.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
			Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	845	0	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Handwritten signature and initials.

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	3,576.35	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	3,576.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	94,262.91	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo) 680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	696	0	Multa	698	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Tarifa Impuesto a pagar (688 - 687)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

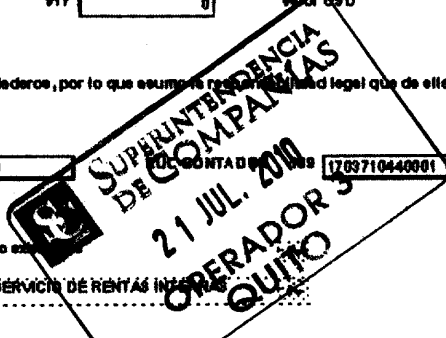
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	189	0201050040	No. ID CONTADOR	1763710440001
FORMA DE PAGO	921	no aplica		
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354575123
 Fecha Recaudación: 10/04/2010



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053145001

RAZON SOCIAL: CHAMPION HIUK IMPORTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
190	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0201058948
199	RUC CONTADOR -----	1703710440001
201	RUC -----	1792053145001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHAMPION HIUK IMPORTAC
203	EXPEDIENTE -----	156423
311	Caja, bancos -----	14,320.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,491.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,667.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,088.76
329	Mercaderías en tránsito -----	33,495.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,063.53
343	Muebles y enseres -----	285.00
345	Equipo de computación y software -----	1,372.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,458.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	199.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,262.91
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	62,334.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,070.48
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	750.00
428	Provisiones -----	9,148.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,303.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	15,983.13
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,983.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	90,286.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,576.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,976.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	94,262.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0201058948

Firma Contador (a)

C.I. 1703710440001

156423

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792053145001
CEP#(Número de Serie)	870364575123
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHAMPION HIUK IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	06:00:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

