

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26895275

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1792188792001

202

CHIBECTEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

6,454.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

269,363.39

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

Otras ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

42.29

No relacionados / Locales

316

23,401.04

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

12,117.01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

269,405.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

3,883.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

617

0

Inventario de suministros y materiales

328

618

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

619

0

Mercaderías en tránsito

330

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

621

0

Activos pagados por anticipado

332

622

0

Otros activos corrientes

333

623

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

45,855.81

624

114,245.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701

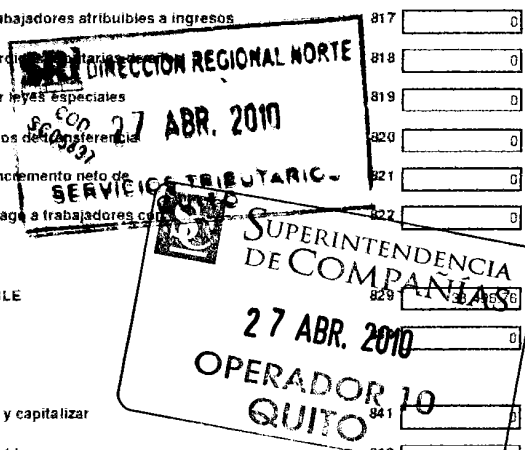
0

702

114,245.48

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	18,879.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,349.1	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 caminero móvil	346	33,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,276	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,018.68	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	369	58,476.09	(-) 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	15,432.9
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	1,878.99
Otros activos diferidos	377	106,582	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	2,228.59
(-) Amortización acumulada	378	6,237.19	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,221.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,344.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,963.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,482.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	116.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,341.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,748.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	76.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pensiones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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 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	15,789.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	202,676.71	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
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 cesiones)	771	0	772	26.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	219.4
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	4,152.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,018.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,624.19	Amortizaciones	785	0	786	6,237.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,199.74	Servicios públicos	787	0	788	3,206.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,742.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	426.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	114,249.48		
Provisiones	428	31,500	TOTAL GASTOS	798		147,157.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,476.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		261,407.39	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	74,440.74					
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 599 - 799 mayor a 0)	801	7,998.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	83,784.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,199.74		
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	31,698.21		
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 ejercicios 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	158,225.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,496.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	204,702.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	38,496.76		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,624.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,883.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

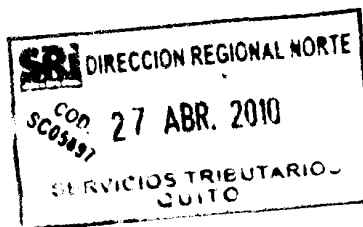


Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,741.1"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,825.64"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="202,676.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>
Interés	998	<input type="text" value="0"/>
Multa	999	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="5,741.1"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="5,741.1"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="5,741.1"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357309237  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Elizabeth Chiriboga B  
 ELIZABETH CHIRIBOGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 10  
 QUITO  
 XIMENA PAEZ  
 CONTADORA GENERAL

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1792188792001
CEP#(Número de Serie)	870357309237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CHIBECTEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:09:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,741.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,741.10

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,741.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5,741.10</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,741.10 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0800614786 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.