

## 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 162228

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 [ ] 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

501 [ ] 269,363.39

Caja, bancos

311 [ ] 6,454.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [ ] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

314 [ ] 0

Rendimientos financieros

605 [ ] 42.29

Relacionados / Del exterior

315 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

316 [ ] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

317 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 [ ] 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

319 [ ] 0

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

321 [ ] 0

Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

322 [ ] 0

Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [ ] 269,405.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 [ ] 12,117.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 [ ] 3,883.09

Ingresos por reembolso como intermediario

616 [ ] 0

Inventario de materia prima

326 [ ] 0

(informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

327 [ ] 0

0

618 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

328 [ ] 0

0

619 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [ ] 0

0

620 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

621 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0

el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [ ] 45,855.81

el sujeto pasivo

703 [ ] 114,249.48

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Reporte de situación de tesorería por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>56,476.09 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		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 reserva)	719 0 720 2,228.59
(-) Amortización acumulada	378	6,237.19 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 45,221.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>100,344.81 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
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	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 7,341.37
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 76.75
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación personal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para servicios	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 15,789.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

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	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	114,249.48		
Provisiones	428	31,500	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	147,157.91		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	46,476.83	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	261,407.39		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 períodos tributarios 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	158,225.52					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	5,645.66		
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	204,702.35					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	38,495.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	9,624.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,883.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,741.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,825.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>590</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>202,676.71</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C Nro.	908	<input type="text"/>	N/C Nro.	910	<input type="text"/>	N/C Nro.	912	<input type="text"/>	N/C Nro.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución Nro. 916  Resolución Nro. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

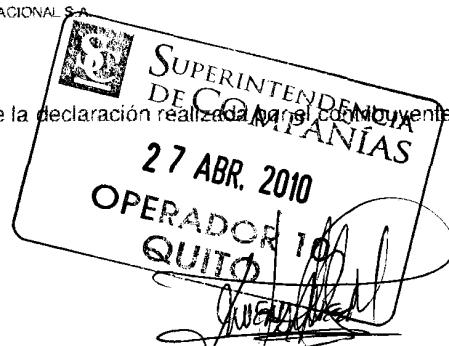
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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



Elizabeth Chiriboga B  
ELIZABETH CHIRIBOGA  
REPRESENTANTE LEGAL

XIMENA PAEZ  
CONTADORA GENERAL

<b>SRIgovec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de Identificación</b>	1792188792001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357309237
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CHIBECTEX S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:09:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 5,741.10
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 5,741.10
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 5,741.10
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 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.	