

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27055628

NAC-DGER2008-1520

1943

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

1943

RUC 201

1790241483001

202

CHAIDE Y CHAIDE 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

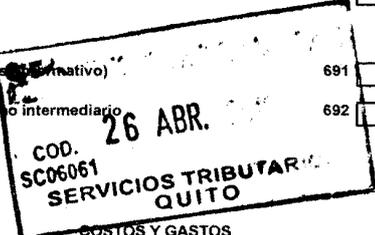
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

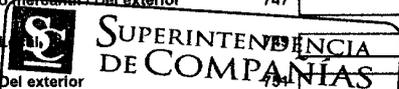
ACTIVO

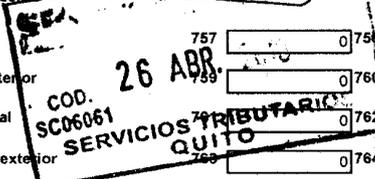
INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 46,291,215.59
Caja, bancos	311 1,162,796.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 750,888.39
Inversiones corrientes	312 1,002,166.3	Exportaciones netas	603 19,695.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 41,578.43
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 663,247.4
No relacionados / Locales	315 6,911,287.62	Utilidad en la venta de activos fijos	607 35,771.27
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 2,052,304.66	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 57,617.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 26,279.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321 450,486.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 47,828,676.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 49,969.4
Inventario de materia prima	325 3,544,257.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,150.67
Inventario de productos en proceso	326 352,327.6		
Inventario de suministros y materiales	327 221,242.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 678,098.23		
Mercaderías en tránsito	329 2,582,368.28		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 718,615.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,295,954.17		
Otros activos corrientes	332 97,195.88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,225,745.29		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



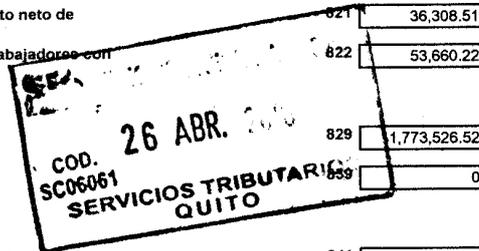
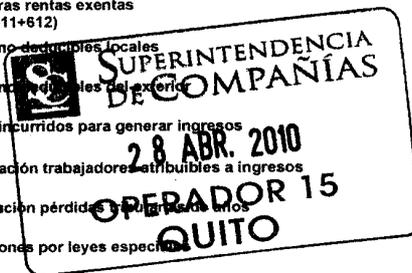
Inmuebles (excepto terrenos)	341	604,464.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	326,165.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,838,181.22	Inventario inicial de materia prima	706	2,768,563.27		
Equipo de computación y software	345	329,602.81	Compras netas locales de materia prima	707	9,248,648.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	339,557.01	Importaciones de materia prima	708	13,616,666.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,544,257.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,143,606.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	445,038.43		
Terrenos	349	80,874.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	352,327.6		
Obras en proceso	350	58,044.59	Inventario inicial de productos terminados	712	755,006.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,433,283.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	678,098.23		
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	1,342,103.28	716	1,318,085.7
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	525,433.35	718	311,038.15
Otros activos diferidos	377	450,015.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	286,095.43	720	290,046.5
(-) Amortización acumulada	378	390,191.76	Honorarios profesionales y dietas	721	3,715.61	722	78,153.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,823.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	229,146.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,066.73	Mantenimiento y reparaciones	727	28,657.27	728	20,183.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,755.2	730	38,949.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,730,010.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,051,694.78	734	77,622.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	102,656.31	736	1,324,647.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	158,352.16	738	31,902.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,715.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	140,102.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	28,353.94	744	691,054.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,139,927.16	746	22,274.18
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	143,383.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	85,976.42	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	91,043.15	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,809,895.98	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	1,373,597.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,802,684.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	496.08
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	244,085.37
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO


SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. SC06061
 26 ABR. 2010
 QUITO

[Handwritten signature]

Prestamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	9,982	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	109,790.05	
Relacionados / Locales	419	[49,323.14]	Gastos de viaje	777	[]	700.33	778 [] 32,269.04
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780 [] 50,245.86
No relacionados / Locales	421	[1,143,612.43]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	222,660.5	784 [] 131,947.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[1,242,148.61]	Amortizaciones	785	[]	37,119.23	786 [] 123,108.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[1,838,879.33]	Servicios públicos	787	[]	68,661.71	788 [] 56,239.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	497,681.87	790 [] 536,674.12
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	21,676.58	792 [] 27,840.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]	27,791,484.63	
Provisiones	428	[799,236.64]	TOTAL GASTOS	798	[]	7,777,995.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[10,249,482.45]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	35,569,480.59	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	405.33	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	7,058.8	
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	12,259,195.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	1,838,879.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	0	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[]	26,279.7	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles Locales	814	[]	1,464,202.78	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	[]	0	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	1,313.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	3,941.96	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas y ganancias de años anteriores	818	[]	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[]	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	[268,084.28]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0	
Provisiones para desahucio	457	[11,044.26]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]	36,308.51	
Otras provisiones	458	[]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	53,660.22	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[279,128.54]					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	1,773,526.52	
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	839	[]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[10,528,610.99]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[3,547,243]	Total impuesto causado	849	[]	2,943,381.63	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	851	[]	662,495.33	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	372,071.02	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	666,666.67	



Reserva legal	507	1,773,621.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	78,771.53	(-) 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	6,881,648.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,242,148.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,281,284.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,809,895.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	375,222.3

Pago previo (informativo)	890	0						
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 1,242,148.61
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 1,242,148.61



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	131,842.87
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	1,110,305.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	1,110,305.74

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

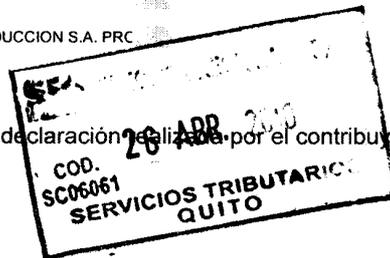
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901370452 RUC CONTADOR 199 074112917001

CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO SOFIA CATHERINE CRUZ CHAVEZ

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358912894
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790241483001
CEP#(Número de Serie)	990358912894
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHAIDE Y CHAIDE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	11:38:37 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,242,148.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,242,148.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131,842.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 1,110,305.74

TOTAL A PAGAR	\$ 131,842.87
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 131,842.87 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02-01725-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

