1943

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790241483001
CEP#(Número de Serie)	990265713161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CHAIDE Y CHAIDE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:14:39 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,561,889.74
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,561,889.74
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,318,712.15
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 243,177.59

Le recordamos que el valor de US $ 1,318,712.15 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02-01725-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17742286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACION 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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	821,476.69
Inversiones corrientes	312	83,225.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,071,781.06
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	109,823.69
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	476,500.87
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	453,651.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	2,768,563.27
Inventario de productos en proceso	326	445,038.43
Inventario de suministros y materiales	327	187,945.09
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	755,006.03
Mercaderías en tránsito	329	1,314,750.08
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	661,026.11

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	47,701,263.45
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	703,163.3
Exportaciones netas	603	310,899.4
Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Rendimientos financieros	605	31,151.27
Otras rentas gravadas	606	12,374.29
Utilidad en venta de activos fijos	607	3,335.64
Dividendos percibidos locales	608	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	
De otras locales	610	
Del exterior	611	
Otras rentas exentas	612	20,684.3
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	48,816,381.15
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	34,336.03
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	12,882.09

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	219,651.07	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,461,136.67	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	673,746.05	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	271,505.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,535,320.02	Inventario inicial de materia prima	706	2,607,094.73		
Equipo de computación y software	345	275,087.11	Compras netas locales de materia prima	707	13,590,822.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	249,906.29	Importaciones de materia prima	708	15,215,199.55		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,768,563.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,797,836.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	359,457.76		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	445,038.43		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	514,188.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,207,728.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	755,006.02		
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	1,302,079.19	716	1,164,324.87
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	499,074.64	718	372,760.1
Otros activos diferidos	377	95,195.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	264,309.67	720	224,566.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,175.33	722	53,869.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,195.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	275,830.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,066.73	Mantenimiento y reparaciones	727	37,758.22	728	4,487.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,742.36	730	37,389.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,326,893.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,042,999.9	734	65,280.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	93,141.09	736	1,244,139.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,842.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,328.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	90,720.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	7,920	744	49,418.18
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,080,854.56	746	105,937.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,318.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	79,264.51	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	84,331.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,848,392.33	Del exterior	755	0	756	93,250
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	842,775.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,929,255.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	317,701.04
Locales	415	0	Seguros y *reaseguros (primas* y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	8,404.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	75,392.45
Relacionados / Locales	419	9,641.86	Gastos de viaje	777	1,461.85	778	28,050.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,764.56
No relacionados / Locales	421	778,581.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,706.27	784	101,687.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,561,889.74	Amortizaciones	785	99,131.32	786	134,261.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,244,113.58	Servicios públicos	787	71,890.67	788	66,674.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	361,566.11	790	206,167.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,734.14	792	16,126.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,397,700.75		
Provisiones	428	317,887.71	TOTAL GASTOS			798	6,124,589.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,684,144.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,522,290.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			*Baja de inventario (informativo)*			794	286,160.71
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	11,208
No relacionados / Locales	443	0					
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 699 - 799 mayor a 0)			801	8,294,090.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,244,113.58
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	29,384.31
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,799,336.82
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	1,034.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,947.51
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	142,624.26	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,328.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	21,490.68
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	36,556.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,952.63					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,774,864.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,829,097.25			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,774,864.03
Capital suscrito y/o asignado	501	3,547,243	Total impuesto causado	849	2,193,716.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	197,463.6
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	434,362.67
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,178,335.87	(-) 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	1,844,309.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,370,634.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,561,389.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,019,295.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,848,392.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	662,495.33

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	1,561,389.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,561,389.74
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,318,712.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	243,177.59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

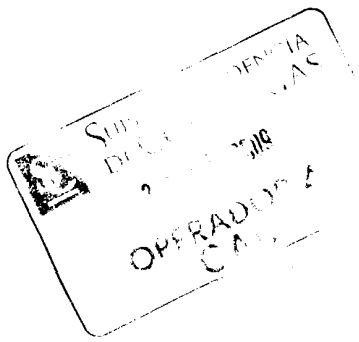
N/C No.	908	101541	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No	914	
Valor USD	909	243,177.59	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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	1714112917001
BARRIGA VILLAVICENCIO CARMEN ROSA			CRUZ CHAVEZ SOFIA CATHERINE		

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265713161
Fecha Recaudacion: 24/04/2009