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: 27225921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 29423

RUC 201: 0991465383001 — 202: CHIRIBOGA & JARA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	58,827.03			
Inversiones corrientes	312	60,059.12			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	94,703.48			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	32,615.07			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,357.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,896.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,364.57			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	26.02			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	723,812.43			
Mercaderias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,526.12			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	952,454.35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,798.06
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	11,185.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	972,438.14
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	709.487.31		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	988,472.15	el sujeto pasivo	702	11,353.9		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,118.59	el sujeto pasivo	703	363,176.4	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,159.1	el sujeto pasivo	705	723,812.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,778.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,820.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,798.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,806.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	37,150.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	120,019.35	(-) 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	27,790.46	716	116,490.87
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	4,254.43	718	10,350.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,419.66	720	20,689.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	126,529.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,400	726	7,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,573.22	728	56,160.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,218.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,018.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,924.08	734	4,216.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	947.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,723.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,991.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,876.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,190.92	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,190.92	Local	753	0	754	14,093.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,112,682.42	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	741.53

30 ABR 2010
6 MAY 2010
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,577.13	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	21,240.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,126.29
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,588.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	264.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,553.19	784	7,470.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,849.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,541.04	Servicios públicos	787	0	788	10,586.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	316	790	21,958.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	417,436.22		
Provisiones	428	12,810.95	TOTAL GASTOS			798	441,042.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,019.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	858,478.55
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	14,885.57					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	113,959.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	623,235.43	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,541.04
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	2,980.5
No relacionados / Locales	451	293,099.79	(+) 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 años 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	931,220.79					

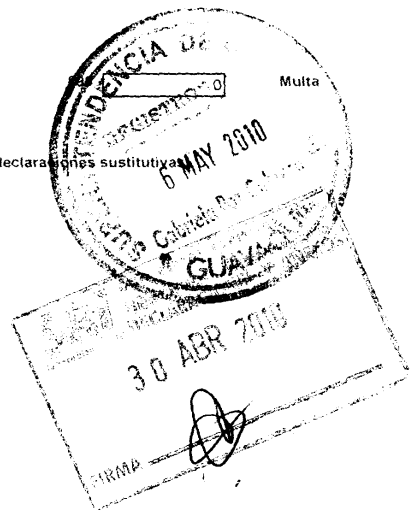
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
6 MAY 2010
30 ABR 2010
FIRMA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,399.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,025,240.66			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	99,399.05
Capital suscrito y/o asignado	501	4,200	Total impuesto causado	849	24,849.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,364.57
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	18,583.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	48.34	(-) 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	64,609.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,485.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,441.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,112,682.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,232.32

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 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	16,485.19
Interés por mora	903	189.74
Multas	904	494.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,169.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	17,169.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

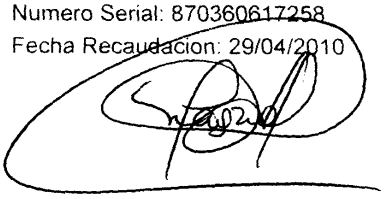
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

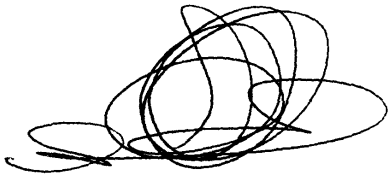
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

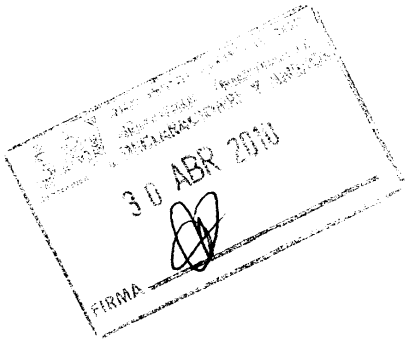
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908382765 RUC CONTADOR 199 0915815286001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360617258
Fecha Recaudacion: 29/04/2010







29,423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991465383001
CEP#(Número de Serie)	870360617258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CHIRIBOGA & JARA S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12 24 38 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 16.485.19
Intereses por mora	$ 189 74
Multas	$ 494 56
Total	$ 17.169 49
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 17,169 49
Compensaciones	$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0 00
TOTAL A PAGAR	$ 17 169 49

Le recordamos que el valor de US $ 17,169.49 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

6 MAY 2010