

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 ANO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 019001835941001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHATHAY INTERNACIONAL CIA CTSA EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ESTADO DE RESULTADOS		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+ 8427,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ 66050,10	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 2039,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ Cristian Abad Ochoa	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ 66050,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 775,97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 137,16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 11242,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+) -	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(+) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 29394,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 35315,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 3503,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 66491,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 36659,07	
TERRENOS		+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 6001,23	
TOTAL ACTIVO FIJO		= 22322,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -	APRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -	COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 2993,34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 6,88	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 13465,39	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 668,39	GASTOS DE GESTIÓN	+	
DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE LA RENTA ANUAL		CÓDIGO DE ENTIDAD REGISTRADA		NÚMERO DE ENTIDAD REGISTRADA	
						884	
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			1662,82
LOCALES	+	8699,02	ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			7575,60
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8547,62		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					11785,05		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							52439,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							6518,67
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9368,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						863,63
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			129,54
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			1081,37
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	Formula [(812-816) * (813-816) / 155]		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							1815,06
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				453,87
		9368,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			318,99
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1074,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL		83,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS							124,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2114,04					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 369,96					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		863,63					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					156,63
		1097,33					
		13465,33	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	134,88
INTERÉS POR MORA		3,01
MULTA		8,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		145,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.J.)

John D. Oakes
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA SOLICITADOR

John Oakes Rodriguez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1010101917121512

Marcia Tenen
RUC No.: 1010121215191323001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BUREAU EMBAJADOR POR: TASA S.A. TELF.: 2615 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOERR2006-0798 A 01-12-06