

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18511672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17617162

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190150364001

202

COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	☐	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	☐
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	☐	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	☐
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	☐

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,464,828.78

Caja, bancos

311 27,890.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 67,272.95

Inversiones corrientes

312 ☐

Exportaciones netas

603 ☐

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 ☐

Relacionados / Locales

313 ☐

Rendimientos financieros

605 ☐

Relacionados / Del exterior

314 ☐

Otras rentas gravadas

606 ☐

No relacionados / Locales

315 129,578.45

Utilidad en venta de activos fijos

607 ☐

No relacionados / Del exterior

316 ☐

Dividendos percibidos locales

608 ☐

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

Superintendencia de Compañías

Relacionados / Locales

317 ☐

De recursos públicos

609 ☐

Relacionados / Del exterior

318 ☐

De otras locales

610 ☐

No relacionados / Locales

319 ☐

Del exterior

611 ☐

No relacionados / Del exterior

320 ☐

Otras rentas exentas

612 ☐

(-) Provisión cuentas incobrables

321 ☐

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,532,101.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,144.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,265.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 ☐

Inventario de materia prima

325 ☐

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 ☐

Inventario de productos en proceso

326 ☐

Inventario de suministros y materiales

327 ☐

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 887,803.81

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 ☐

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 ☐

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 747,852.8

Activos pagados por anticipado

331 ☐

Otros activos corrientes

332 ☐

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 931,441.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,000,662.3

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/06/2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 242,179.41 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	2,904.87	705 887,803.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,344.1	706 0
Equipo de computación y software	345	4,721.21	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,849.75	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,119.56	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	72,700.37	Inventario inicial de productos terminados
			712 0
			(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	715 61,357.67 716 61,357.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS
(-) Amortización acumulada	378	0	717 20,755.74 718 20,755.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
			719 0 720 0
			Honorarios profesionales y dietas
			721 3,979 722 3,979
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
			723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 4,440 726 4,440
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
			727 30,858.72 728 30,858.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles
Relacionados / Locales	383	0	729 12,876.5 730 12,876.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Locales	385	0	731 4,867.78 732 4,867.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales
			733 4,872.58 734 4,872.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte
Relacionados / Locales	387	0	735 0 736 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	389	0	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	739 0 740 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
			742 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Otras provisiones
			743 2,990 744 2,990
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,133,382.67	Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 42,905.96 750 42,905.96
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			753 13,864 754 13,864
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	88,474.84	Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	0	Relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Local
Locales	415	17,104.36	761 0 762 0
Del exterior	416	0	No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 213.4 772 213.4
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,234.98	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,137.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,044.22
Relacionados / Locales	419	93,343.93	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	33,018.78	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	9,179.82	784	9,179.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,026.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,413.77	Servicios públicos	787	11,064.45	788	11,064.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	647.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,257,495.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	237,854.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,617.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,495,350.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	301,958.71	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	36,751.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,815.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25,354.77
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 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	301,958.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	56,491.01
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	591,575.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	680	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	56,491.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	14,122.75
			(-) Anticipo pagado			851	2,760.59
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,265.84
			(-) 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	504,375.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,751.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	96.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	541,806.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,133,382.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,428.46

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 96.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 96.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 96.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 0 NIC No. 910 0 NIC No. 912 0 NIC No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0300882395

RUC CONTADOR

199 0102305463001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

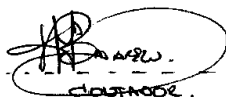
BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

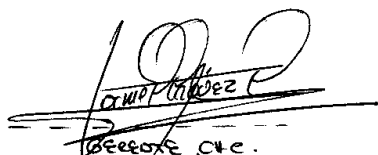
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870273420801

Fecha Recaudación: 28/05/2009



 Representante Legal



 Contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/06/2009