

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3835341

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1381702825001

CHANCAYC S.A.

203 EXPEDIENTE

34803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

106.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

47.69

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

341.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

142.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

453.39

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,458.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

4,757.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

876.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

158.37

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,785.81

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 Edificios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

0

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

0

609 TOTAL INGRESOS

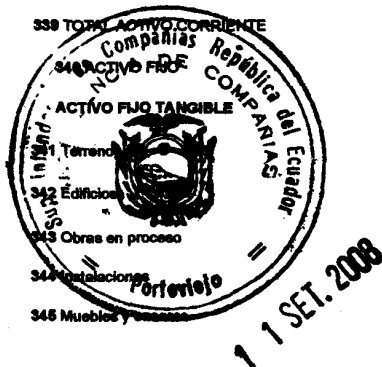
0

347 Muebles y enseres

0

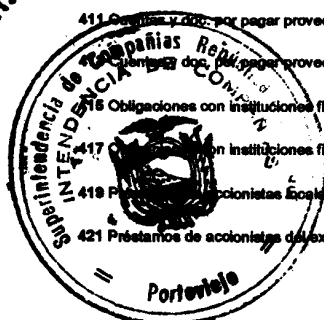
700 COSTOS Y GASTOS

37.21



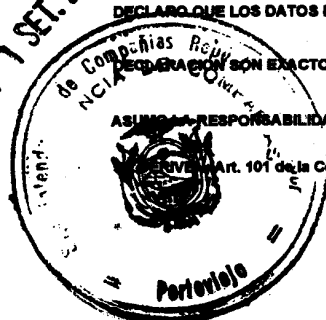
346 Maquinaria y equipo	2,571.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278.73
349 Equipo de computación y software	295.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	278.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	178.12	715 Inventario inicial de materia prima	142.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,728.38	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	142.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	453.39
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	453.39
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	597.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,728.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	597.67
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	404.2	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	160.91	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	243.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	4,757.48	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Pagos a accionistas locales	1,296.96	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y artículos caminero móvil	0

11 SET. 2008



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,296.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,296.96	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0

11 SET. 2008



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
DERIVAN, DE ACUERDO AL ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*815)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126791413
 Fecha Recaudación: 03/04/2007

11 SET. 2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391702825001
870126791413
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CHANCAYC S.A
2006
03/04/2007
04:47:12 PM
12/04/2007
03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

11 SET. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

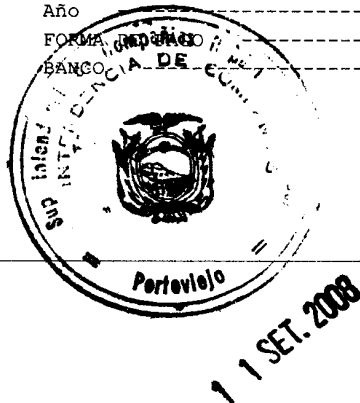
RUC: 1391702825001

RAZON SOCIAL: CHANCAYC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

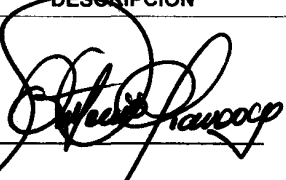
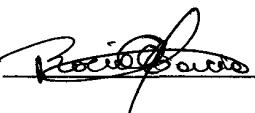
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391702825001
202	Razón Social -----	CHANCAYC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	34603
311	Caja bancos -----	106.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	47.69
326	Inventario de materia prima -----	142.99
327	Inventario de productos en proceso -----	453.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	876.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	158.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,785.81
345	Muebles y enseres -----	37.21
346	Maquinaria y equipo -----	2,571.56
349	Equipo de computación y software -----	295.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,728.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,728.38
371	Gastos de organización y constitución -----	404.20
378	(-) Amortización acumulada -----	160.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,757.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,298.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,298.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,298.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	341.48
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,458.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,757.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	278.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	142.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142.99
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	453.39
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	453.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	597.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	597.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302200702
199	RUC CONTADOR -----	1306558857001
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO DE -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702825001
 RAZON SOCIAL: CHANCAYC S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1302200702	 Firma Contador (a) C.I. 1306558857001

11 SET. 2008

