COPIA 2: PARTE 1

70 0069237

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 6 3 5 6 3 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LE CHATEAU S.A. — EXPEDIENTE: 451518

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1'454.343,30
CAJA, BANCOS		+	20.561,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	499.307,92
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	120.272,22	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	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	266.198,25		DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	117,60	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	179.895,56				1'953.656,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	29.434,53				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	127.270,50	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	12.758,50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	19.122,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	56.705,75				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	16.021,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.406,7	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	3.050,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	41.175,5	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	851.172,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	20.830,7	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	35.131,9	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	6.479,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	663.476,7	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	345.227,1	
MUEBLES Y ENSERES		+	25.472,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	127.270,5	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	134.596,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	7.875,3	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.592,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	12.758,5	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	66.964,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	36.484,5	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	61.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	35.875,0	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	163.241,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	269.590,9	+ 136.519,96
TERRENOS		+	9.701,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	73.602,9	+ 64.534,67
OBRAS EN PROCESO		+	232,40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.721,1	+ ---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	144.797,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	+ 12.077,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	+ ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	+ 20.700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	21.221,7	+ ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	347,4	+ ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	+ 602,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	98.411,5	+ 146,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	+	7.686,3	+ ---
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	+	58.910,9	+ ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	+ 343,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---	+ ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	+ ---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---	+ ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	+ ---
		=	995.970,29	RELACIONADAS	+	---	+ ---
				NO RELACIONADAS	+	---	+ ---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	---	+ ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	+ ---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	+ ---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.964,70	GASTOS DE GESTIÓN			+ 26.604,59
	DEL EXTERIOR	+	23.918,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.482,78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

REGISTRADOR PAGADOR
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA AMAZONAS
13 MAYO 2010

[redacted] 70 0069237

[redacted]	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---	+	---
	LOCALES	+	---	[redacted]	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		NO ACELERADA	+	22.942,20	+	---
	RELACIONADOS LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	30.184,39
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	260.977,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	52.522,78	+	3.594,75
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	30.151,36	[redacted]			1'559.801,3		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14.559,34	[redacted]				=	296.732,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	[redacted]					1'856.593,95
CRÉDITO A MUTUO		+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[redacted]	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[redacted]	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	349.471,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[redacted]	---
PASIVO LARGO PLAZO									
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	+	---	[redacted]					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	[redacted]				=	97.062,27
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	[redacted]				=	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	14.559,34
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	38.102,49
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
	RELACIONADOS LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+[(813-816)x15%])				+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
	NO RELACIONADOS 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		+	---	[redacted]				=	120.605,42
OTRAS PROVISIONES		+	---	[redacted]				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[redacted]	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[redacted]	20.605,42
OTROS PASIVOS		+	---	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	30.151,36
[redacted]		=	349.471,75	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
[redacted]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	29.434,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) 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		+	145.988,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
RESERVA LEGAL		+	47,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	7.384,81	[redacted]				=	716,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	405.574,59						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	[redacted]				=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	92.502,93						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---	[redacted]				=	---
[redacted]		=	646.498,54						
[redacted]		=	995.970,29	PAGO PREVIO (Informativo)				[redacted]	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD ---	[redacted]	USD ---	[redacted]	USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	716,83
INTERÉS POR MORA		+	8,25
MULTA		+	21,50
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	746,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No ---	N/C No ---	N/C No ---	N/C No ---	[redacted]		Resol No.	---
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.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Washington Aguayo Avilés — Miguel A. Toscano S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 2 6 7 2 6 4 2 — RUC No. 1 7 0 1 5 0 6 2 1 2 0 0 1

REGISTRADOR-PAGADOR 13 MAYO 2010