SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2003-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0035599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Año	Cód.	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	N° Empleados bajo nómina
	2.006		---		75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	1790825635001		LE CHATEAU S.A.		451518

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	5.000,00
CAJA, BANCOS 311	1.445,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	428.910,71	RESERVA LEGAL 504	47,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	117,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	40.649,89	RESERVA DE CAPITAL 506	7.384,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	22.214,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	229.703,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	13.503,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	43.717,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	37.854,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	18.875,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	285.854,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	7.886,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 513	673.470,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	50.487,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	1'709.671,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	---	EXPORTACIONES NETAS 603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	624.583,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	---
TERRENOS 330	8.701,77	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	---
EDIFICIOS 331	6.473,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	---
OBRAS EN PROCESO 332	---	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	---
INSTALACIONES 333	---	**TOTAL INGRESOS** 699	1'709.671,29
MUEBLES Y ENSERES 334	18.113,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 335	102.123,27	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 336	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	28.857,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337	7.358,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 338	26.735,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	712.537,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	24.699,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340	130.913,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	44.725,00
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 341	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	302.319,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369	48.655,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	37.854,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	12.418,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	18.875,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	16.863,00
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 349	48.655,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	25.798,00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	180.690,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	31.459,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos/ejercicios año 2004) 373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	105.155,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	8.742,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	9.398,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	---
CLIENTES RELACIONADOS 381	232,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	39.182,72
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	---
OTROS 383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	47.820,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	850,08
OTRAS 386	---	COMBUSTIBLES 727	210,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	---	LUBRICANTES 728	---
OTROS ACTIVOS 388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	232,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	673.470,79	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	72.240,53
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	5.154,25
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	45.526,65
LOCALES 411	79.081,33	GASTOS DE VIAJE 735	13.489,81
DEL EXTERIOR 412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 736	7.170,88
LOCALES 413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	---
DEL EXTERIOR 414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	5.281,29
LOCALES 415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	6.615,53
DEL EXTERIOR 416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 740	---
CON I.A.M.P.E.T.P.A. 417	35.896,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	14.572,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	---
CON EL IESS 419	1.800,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	---
CON EMPLEADOS 420	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES 744	395,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	10.286,57	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR 745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) 422	---	PÉRDIDA EN INVERSIÓN ACCIONES: LOCALES 746	---
PROVISIONES 423	---	PÉRDIDA EN INVERSIÓN ACCIONES: AL EXTERIOR 747	---
CRÉDITO A MUTUO 424	---	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES 748	21.580,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	141.617,95	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR 749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES 750	---
LOCALES 441	---	OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES 751	28.957,87
DEL EXTERIOR 442	---	OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR 752	---
LOCALES 443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	---
DEL EXTERIOR 444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	---
LOCALES 445	245.988,22	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	---
DEL EXTERIOR 446	---	***TOTAL COSTOS Y GASTOS*** 799	1'641.094,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) 447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799) > 0 801	68.577,12
ACQUIRIDAS POR TERCEROS 449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499 - 799) < 0 802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	10.286,57
PROVISIONES 451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	---
CRÉDITO A MUTUO 452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	245.988,22	(-) 100% EN EL PAÍS 806	---
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% EN EL EXTERIOR 807	---
ANTICIPO CLIENTES 471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	---	(+) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%) 809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 si 1%) 810	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	---
INGRESOS ANTICIPADOS 481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	---
TOTAL OTROS PASIVOS 489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490	---	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813) > 0 814	58.290,55
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489 499	387.616,17	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813) < 0 815	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) 817	58.290,55
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) (816 * 15%) 818	14.572,84
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	13.503,27
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>=0 825	1.069,57
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81%) - 820 - 822 826	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 829	1.069,57
		INTERESES POR MORA 830	19,33
		MULTAS 831	64,16
		TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 832	1.152,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Washington Aguayo — NOMBRE Miguel A. Toscano

C.I.N° 0800287262 — RUC N° 1791306212001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	1.152,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NC N° ---	837	NC N° ---	838	NC N° ---	839	NC N° ---
840	USD ---	841	USD ---	842	USD ---	843	USD ---
(CAMPO 812 Y 823 LEY 1) 844		845	REGISTRO OFICIAL N°	846		AÑO 847	

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. N° ---	849	Resol. N° ---
850	USD ---	851	USD ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO/FECHA DE RECEPCIÓN — 28 MAYO 2007 — Patricio Viteri

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

26V4 28 MAYO 2007 26V4
RECIBIDOR - PAGADOR