SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2005-0577 de 30 junio 2005

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

No. 30 0012457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790737322001		CHASA S.A.		45518

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	742,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	RESERVA LEGAL	504	4.914,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	RESERVA DE CAPITAL	506	2.211,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	698.652,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	108,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
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	1.401,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3.661,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 508	513	703.126,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----			703.126,77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.251,77			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	700.875,00			
EDIFICIOS	342	----			
OBRAS EN PROCESO	343	----			
INSTALACIONES	344	----			
MUEBLES Y ENSERES	345	----			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	700.875,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	700.875,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----			
OTROS ACTIVOS	394	----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	703.126,77			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	----			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	----			
PROVEEDORES — LOCALES	413	----			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	----			
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	415	----			
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	----			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	----			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	----			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	----			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	----			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----			
PROVISIONES	423	----			
CRÉDITO A MUTUO	424	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	----			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	----			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	----			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	433	----			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	434	----			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	435	----			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	436	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	----			
PROVISIONES PARA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	----			
PROVISIONES PARA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	----			
PROVISIONES	441	----			
CRÉDITO A MUTUO	442	----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	----			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	----			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RAUL ALLARIA

FIRMA CONTADOR — MARGARITA VILLAREL
HOMBRE

601	C.I. No. 1706106180	602	RUC No. 1704581022001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, DINERO ELECTRÓNICO U OTRAS FORMAS DE PAGO	603	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	605	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	360,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	----	
EXPORTACIONES NETAS			603	----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	----	
OTRAS RENTAS			606	----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	----	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	----	
INGRESOS POR REEMBOLSO			610	----	
TOTAL INGRESOS			699	360,00	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			701	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			702	----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			703	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			704	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	----	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	----	
BAJA DE INVENTARIOS			713	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			714	600,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			715	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			716	366,71	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			717	----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			718	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			719	----	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			720	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			722	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			723	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			724	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES			725	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726	----	
COMBUSTIBLES			727	----	
LUBRICANTES			728	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			729	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			730	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			731	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	----	
TRANSPORTE			733	----	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			734	----	
GASTOS DE VIAJE			735	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			736	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			737	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			738	2.573,54	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			739	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			740	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			741	----	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			742	----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			743	----	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES			744	----	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR			745	----	
INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES			746	----	
INTERESES DE ACCIONISTAS — AL EXTERIOR			747	----	
INTERESES — LOCALES			748	----	
INTERESES — AL EXTERIOR			749	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			750	----	
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES			751	481,33	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR			752	----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			753	----	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			754	----	
PÉRDIDAS EN CARTERA			755	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	4.021,58	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		801	----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		802	3.661,58	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		805	----	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS			806	----	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR			807	----	
(-) GANANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			808	----	
(-) GANANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	(805-808) x15%		809	----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	----	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	----	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0		813	----	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0		814	----	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			815	----	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813 - 815		817	----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		819	----	
(-) ANTICIPO PAGADO			820	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821	1.397,54	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	3,60	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823	----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			824	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823=0		825	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823 > 0		826	1.401,14	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822		827	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			898	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		899	----	
INTERESES POR MORA			900	----	
MULTAS			901	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		902	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	N/C No.	904	N/C No.	905	N/C No.	906	N/C No.	907	Reed. No.	908	Reed. No.
909	USD --	910	USD --	911	USD --	912	USD --	913	USD --	914	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		915	--	REGISTRO OFICIAL No. --		916	--	AÑO: 917	--	MES: 918	DÍA: 919

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CHASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-06-2004

30512772610 17:37:34 03/20/2006 RODRIGUE
UN IMPUESTOS S.R.I REINA VICTORIA 0064
Sticker:36197005266
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri