



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0048577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791105478001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHITOA S.A.

203

EXPEDIENTE

4688691

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 6.944,00
		DEL EXTERIOR	314 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +
		DEL EXTERIOR	316 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +
		DEL EXTERIOR	318 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +
		DEL EXTERIOR	320 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	5.163,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	12.110,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.289.205,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.975.311,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.194,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	148.496,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	15.149,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	179.048,00
TERRENOS	349	+	12.283,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	3.271.620,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	360,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	1.340,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	293.560,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	295.260,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +
	OTRAS		382 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +
		DEL EXTERIOR	384 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +
		DEL EXTERIOR	386 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +
		DEL EXTERIOR	388 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +
		DEL EXTERIOR	390 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+378+397	=	3.579.020,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + 76.917,00
		DEL EXTERIOR	412 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 316.106,00
		DEL EXTERIOR	414 +

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	5.163,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	5.163,00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	737	+		738	+
PROVISIONES	739	+		740	+
OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+		746	+
COMISIONES	LOCAL	747	+	748	+
	DEL EXTERIOR	749	+	750	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	752	+
	DEL EXTERIOR	753	+	754	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
		DEL EXTERIOR	759	+	760
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
		DEL EXTERIOR	763	+	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766	+
	NO RELACIONADAS	767	+	768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+		779	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****DETALLE DE COMPENSACIONES**

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.

APODERADO ESPECIAL

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

199	RUC No
-----	--------

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06