

53090

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16570879

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791299268001

202

CHENWAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

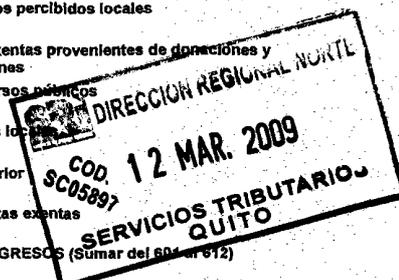
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="248,043.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,063.25"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="54,784.25"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="248,043.04"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="12,408.56"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="5,438.43"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text" value="46,824.94"/>	<b>Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text" value="12,830.1"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text" value="0"/>		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="142,149.53"/>		

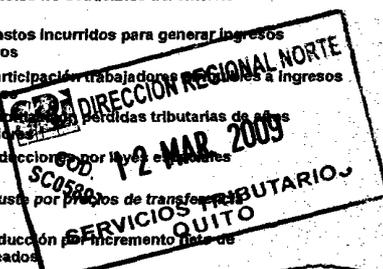


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	720.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,439.16	inventario inicial de materia prima	706	18,945.19		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	190,689.43		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	4,941.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	46,624.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,702.17	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	8,462.22		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,457.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>12,630.1</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,000	716	14,400
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,471.33	718	6,103.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,273.23	720	2,810.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,250	722	4,037
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,421.82	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	52.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,189.86	734	340.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,686.22	736	124.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>185.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>148,607.18</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	29,357.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC. 099  
 17 MAR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CAU  
 18 MAR. 2009  
 SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,942.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	137.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,483.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,143.22	784	72.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,090.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	789.58	Servicios públicos	787	1,533.6	788	503.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	385	790	246.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	209,908			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,004.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,700.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	242,912.48	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,130.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	760.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anticipos por pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencias			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento fijo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,360.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,700.71						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,360.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado			849	1,090.24	
			(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,438.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 12 MAR 2009


  
 CAU  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 18 MAR 2009

Reserva legal	507	4,210.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,405.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,947.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,943.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,348.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,906.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	148,607.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1703301133

RUC CONTADOR 199 0600871206001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



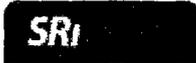
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870253982738

Fecha Recaudación: 12/03/2009

FIRMA GUSTAVO PASIUD  
 NOMBRE: GUSTAVO ZAMBRANO  
 C.I. O PASAPORTE NO 170331133

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: ROSA PRIETO  
 RUC NO 0600871206001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791299256001
CEP#(Número de Serie)	870253982738
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

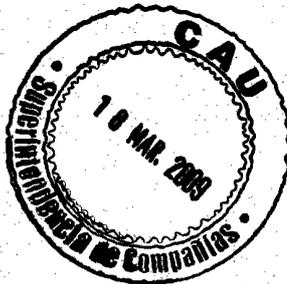
Razón Social	CHENWAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/03/2009
Hora de Declaración	09:41:16 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/03/2009

**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



*3 reals*