

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27887564

MAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791308228001

202 COMERCIAL CHUTZPAH CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Reembolsos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidades percibidas locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

016 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

017 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

018 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

019 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

020 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)

021 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

022 0

Activos pagados por anticipado

330 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

331 0

Cuentas netas locales de bienes no producidos por

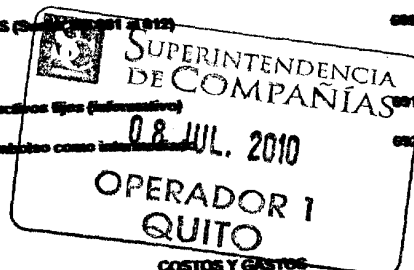
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 0

el sujeto pasivo

703 0



COSTO

GASTO

COMERCIAL CHUTZPAH CIA. LTDA.

ACTIVO FIJO

según el activo neto de impuestos por diferir

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	783		784	
Navas, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	785			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	786			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	787			
Vehículos, equipo de transporte y camión	346		Importaciones de materia prima	788			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	789			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	790			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	791			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	792			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	793			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Seguros, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398		Del exterior	755		756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	757		758	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759		760	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	761		762	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	763		764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765		766	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		768	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		770	

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 0	
Relacionados / Locales		419 0 Gastos de viaje		777 0 778 0	
Relacionados / Del exterior		420 0 IVA que se carga al costo o gasto		779 0 780 0	
No relacionados / Locales		421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada		781 0 782 0	
No relacionados / Del exterior		422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada		783 0 784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423 0 Amortizaciones		785 0 786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424 0 Servicios públicos		787 0 788 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425 0 Pagos por otros servicios		789 0 790 0	
Crédito a mutuo		426 0 Pagos por otros bienes		791 0 792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo		427 0 TOTAL COSTOS		797 0	
Provisiones		428 0 TOTAL GASTOS		798 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)		799 0	
PASIVO LARGO PLAZO					
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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445 0			
Del exterior		446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)		801 0	
Préstamos de accionistas / Locales		447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)		802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448 0 (-) 15% Participación a trabajadores		811 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Código 800)		812 0	
Relacionados / Locales		449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)		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 atribuibles a ingresos exentos		817 0	
Crédito a mutuo		454 0 (-) Acreditación pérdidas tributarias de años anteriores		818 0	
Obligaciones emitidas largo plazo		455 0 (-) Deducciones por leyes especiales		819 0	
Provisiones para jubilación patronal		456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820 0	
Provisiones para desahucio		457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821 0	
Otras provisiones		458 0 (-) Deducción por discapacidad a trabajadores con discapacidad		822 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 0		823 0	
Pasivos diferidos		470 0 UTILIDAD GRAVABLE		830 0	
Otros pasivos		480 0 PERDIDA		831 0	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)		480 0		841 0	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		842 0	
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable		849 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		501 0 Total impuesto causado		851 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		503 0 (-) Anticipo pagado		852 0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		853 0	
		505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados			

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	0	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

530

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	0	Interés	508	0	Multa	509	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (507 - 507)

982

Interés por mora

983

Multas

984

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)

989

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

985

Mediante Compensaciones

986

Mediante Notas de Crédito

987

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870367236054

Fecha Recaudación: 25/05/2010

Ruth Baquero
GERENTE GENERAL

COMERCIAL CHUTZPAH Cia. Ltda.

SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUCIONES
08 JUL. 2010
OPERADOR I
QUITO
Ldo. Freddy Tamayo
CONTADOR-Reg.24793

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/07/2010