SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0062099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791306228001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Chutzpah Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	53273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	614,97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.940,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.425,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6.009,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	424,80
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1.326,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1797,43
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
Gastos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27.538,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	12.962,25
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.959,95
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.601,53
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	561,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.320,03
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	22.000,21
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	47.304,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 351 + 356	357	47.304,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.032,94
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	6.079,77
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.112,71
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
	OTROS ACTIVOS	384	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 +397	398	74.842,97

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Instituciones financieras a corto plazo	LOCALES	413	22.043,69
	DEL EXTERIOR	414	—
Arrendamiento mercantil a corto plazo	LOCALES	415	1.363,00
	DEL EXTERIOR	416	—
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	(1.210,34)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	905,01
	CON EMPLEADOS	420	467,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
	PROVISIONES	423	—
	CRÉDITO A MUTUO	424	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	23.568,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
Instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
Arrendamiento mercantil a largo plazo	LOCALES	430	45.487,40
	DEL EXTERIOR	431	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
Obligaciones con instituciones financieras	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
	PROVISIONES	436	—
	CRÉDITO A MUTUO	437	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	45.487,40
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 473 + 499	499	69.055,86

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.553,08
	RESERVA LEGAL	504	4,87
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.688,23
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.863,07
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.787,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	74.842,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97.036,34
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	69.148,19
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	—
	TOTAL INGRESOS	699	166.184,53
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.904,63
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.432,88
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.911,39
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	548,80
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	17.553,63
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	424,80
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	182,75
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	212,65
	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.936,75
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	5.529,90
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.555,37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.536,98
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.684,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4998,64
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.480,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	CONSIGNACIÓN A SOCIEDADES	735	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	185,00
	COMBUSTIBLES	737	1.496,80
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.313,33
	TRANSPORTE	743	3.281,78
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.529,32
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.249,55
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.318,08
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.624,47
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	250,95
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses de obligaciones financieras	LOCALES	754	117,87
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	1.746,56
	AL EXTERIOR	757	—
Arrendamiento mercantil financiero	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Otros gastos	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	169.047,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.863,07
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) Gastos no deducibles locales	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bis X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	—
	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	2863,07
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.461,95
	(-) 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	1.461,95
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ruth Baquero
NOMBRE	Consuelo Morales
906 C.I. No.	1302945833
907 RUC No.	1110652580001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	909 INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	911 TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.	—	913 NC No.	—
914 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—
920 AÑO		922 MES	923 DÍA

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 30/MAR/2006 NRO. 001-007-0000

3 0 MAR. 2006

Patricio Vitteri