FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26890001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 56492

RUC 201: 0990976643001 — 202: LA CHIRIPA CHIRS S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	86,714.2
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	99,993.1
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	46,246
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,611.65
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	50,636.27
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,377,225.6
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	92,939.41
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	180
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,470,345.01
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por	COSTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 DIC 2010 — José A. Bastidas Tulcan — GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	50,399.6		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	359,201.22	el sujeto pasivo	702	4,512,612.93		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	510,861.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,494.02	el sujeto pasivo	705	50,636.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205,076	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,994.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,410.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	614,103.63	Inventario inicial de *productos en proceso*	710	0		
Terrenos	349	9,871.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	202,605.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	42,352.74	716	13,046.8
Gastos de organización y constitución	373	70,771.63	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,010.78	718	15,507.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,823.49	720	2,718.03
(-) Amortización acumulada	378	70,770.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	45,787.18	728	14,784.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,039.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	26,527.22	732	6,744.2
Relacionados / Locales	383	67,150.88	Suministros y materiales	733	22,411.3	734	37,845.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,180	736	1,567.6
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 / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	67,150.88	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	628,958.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0		1,422
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761			0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 DIC 2010
Dr. José A. Bastidas Pulcan
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	0
Del exterior	416	0	Gastos *indirectos asignados desdel el exterior*				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,600
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,564.71
Relacionados / Locales	419	13,928.2	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	26,671.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,431
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	13,195.64	Servicios públicos	787	35,308.63	788	31,092.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	205,214	790	190,410
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,994,030.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	388,404.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,123.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,382,435.17
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 699 - 799 mayor a 0)			801	87,909.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,186.48
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	180
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	45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	20.25
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 DIC 2010
José A. Bastidas Pulcan
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,608.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,123.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	74,608.61
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	18,652.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	21,979.22
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,536.94
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	403,924.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,935.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	129,817.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	55,956.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,864.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	601,834.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	628,958.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,012.66

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ellos se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900542648

RUC CONTADOR 199 0901728084001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 DIC 2010 GUAYAQUIL

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: 990357256288
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 DIC 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

10497

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Numero de identificación	0990976643001
CEP#(Número de Serie)	990357256288
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA CHIRIPA CHIRS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:52:27 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 DIC 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL