

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17295615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8405

RUC 201 0190152227001

202 CHI-VIT ECUADOR 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,380,181	
Caja, bancos	311	1,327.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	900,224.3
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	384,819.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	192,871.39	Rendimientos financieros	605	12.78
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	258.97
No relacionados / Locales	315	361,276.84	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	79,008.01	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,192.96	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	16,344	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,280.92	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	2,675,286.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	140,114.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,774.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	377,498.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,075.92			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	88,404.99	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	137,039.48			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Costo		
Activos pagados por anticipado	331	5,802.71	GASTO		
Otros activos corrientes	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,438,269.77	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



20 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)		341	90,686.36	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	8,747.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	362,004.67	inventario inicial de materia prima	706	230,949.25		
Equipo de computación y software		345	21,198.52	Compras netas locales de materia prima	707	33,173.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	18,412.84	importaciones de materia prima	708	2,101,967.23		
Otros activos fijos		347	79,962.43	(-) inventario final de materia prima	709	377,498.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	412,740.04	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	96,626.56	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	78,301.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	292,899.15	(-) inventario final de productos terminados	713	86,404.99		
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	56,418.54	716	81,460.28
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,973.68	718	13,232.98
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,324.71	720	16,998.47
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	36,142.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,686.86	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	8,578.66	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	33,988.22	734	2,494.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	29,195.96
No relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,330.91	738	5,224.39
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,777.78	740	9,328.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,260.92
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	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo		392	5,087.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	5,087.23	Local	763	0	764	4,772.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,737,256.15	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	20,518.08
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	59,217.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	474,787.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	29,508.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,379.11	772	5,940.73
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	7,251.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,126.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	60,729.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,310.42	784	724.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,239.73	Amortizaciones	785	0	786	5,749.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,248.85	Servicios públicos	787	16,312.2	788	10,633.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,206.48	790	39,171.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,189,743.86		
Provisiones	428	20,021.79	TOTAL GASTOS		798	297,227.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	705,753.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,486,970.88	
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	188,325.67	
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	28,248.85	
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	6,552.28	
No relacionados / Locales	451	281,726.45	(+) 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	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	33,670.18	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	7,555.3	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	15,106.31	(-) 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	304,388.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	132,958.92	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,010,141.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	238,341	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	132,958.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	33,239.73	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	28,396.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	41,020.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	930,893.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	839.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	211,871.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	808,764.4			
Utilidad del ejercicio	517	114,153.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,001.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	727,114.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,737,258.15	Anticipo próximo año (fórmula)	875	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 (899 - 897)

902 4,001.99

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 4,001.99

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

905 4,001.99

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. 918 Resolución No. 919

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 esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102064078

RUC CONTADOR 199 0101417574001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 870261241641

Fecha Recaudación: 08/04/2009

CHI-VIT Ecuador S.A.

Ing. Xavier Velaz Velasco
GERENTE GENERAL

Jorge García Sempertegui
CONTADOR GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/04/2009