

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123952

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790386090001

202 CHILLO CLUB CAMPESTR

203 736578

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 49,533.37

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión de riesgos incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 49,533.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,065.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,715.29

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

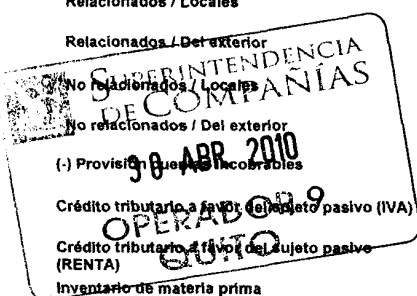
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activo pasivo no reconocido

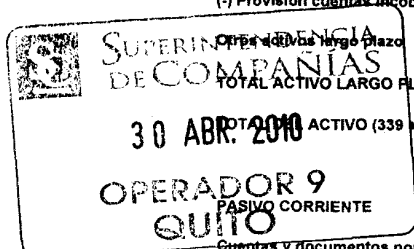
331 0

del sujeto pasivo

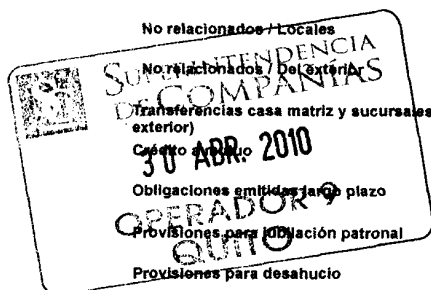
332 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,780.37	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	199,398.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,498.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	116,173.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182,156.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	164,021.64	(-) Inventario final de productos en proceso		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	310,935.46	(-) Inventario final de productos terminados		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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	1,400
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	162
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	21.43
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	331,715.83	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	1,669.81
			No relacionados / Del exterior	744	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,811.71	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 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	14,873.7
Relacionados / Locales	419	51,859.08	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a terceros	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 / Ordinaria	783	0	784	22,950.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,253.36	Amortización de activos intangibles	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	607
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	41,683.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,524.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,683.96
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	7,849.41
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	0
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	9,164.02
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
Provisiones para indemnización patronal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,013.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,524.15			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,960	Saldo utilidad gravable	842	17,013.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,253.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	206.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,962.67
Otras reservas	509	277,842.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,413.77	(-) Exoneración por leyes especiales	855	6,752.62
Utilidad del ejercicio	517	3,596.05	IMPUESTO A LA RENTA	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	269,191.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,146.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	331,715.83			

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

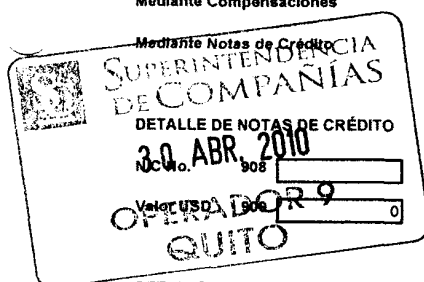
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.			Resolución No.		
			916 0			918 0		
			Valor USD			Valor USD		
			917 0			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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198
Franklin Hervas Rosenfeld

RUC CONTADOR 999
Guadalupe Guayasamín V.

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790386090001
CEP#(Número de Serie)	870359596538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:34:31 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------