

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991337652001	
CEP#(Número de Serie)		990357523120	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CHIVERIA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:28:28 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
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	

750397

SEMINARIO DE EMPRESAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991337652001

202 CHIVERIA 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	6,675.04
Caja, bancos	311	36,881.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,502,640.59
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	181,554.6	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	19,610.66	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 bonificaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	229.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,185.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,509,315.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,492.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	104,315.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	359,834.22			
Inventario de suministros y materiales	327	50,152.66			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,580.61			
Mercaderías en tránsito	329	137.84			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	85,739.58			
Activos gravados por amortización	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	107,691.82	
Otros activos corrientes	332	129.38	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	885,844.43	el sujeto pasivo	702	185,181.06	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,000,628.77	el sujeto pasivo	703	39,598.52	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,937.46	el sujeto pasivo	705	135,892.24	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	610,183.71	Inventario inicial de materia prima	706	141,127.96	
Equipo de computación y software	345	12,545.45	Compras netas locales de materia prima	707	591,373.29	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	57,085.7	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	462,338.13	(-) Inventario final de materia prima	709	104,315.6	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,135,009	Inventario inicial de productos en proceso	710	304,785.66	
Terrenos	349	362,174.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	359,834.22	
Obras en proceso	350	293,772.17	Inventario inicial de productos terminados	712	13,978.42	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,673,657.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,580.61	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,772	constituyen materia gravada del IESS	715	148,388.46	716 27,664.12
Gastos de organización y constitución	373	44,108.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	58,503.03	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,975.75	718 7,663.13
Otros activos diferidos	377	7,907.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,252.04	720 7,251.09
(-) Amortización acumulada	378	110,518.13	Honorarios profesionales y dietas	721	1,914.34	722 3,029.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,772	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,439.14	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,435.39	Mantenimiento y reparaciones	727	102,116.11	728 13,209.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,566.99	730 1,686.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 203
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	451.52	734 2,363.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,991.17	736 25.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	19,397.27	738 11,567.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,221.91	740 2,040.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 3,947.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	396.03	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	2,273.47	Comisiones / Local	749	0	750 2,232.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 532
Otros activos largo plazo	392	3,861.26	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	25,966.15	Local	753	0	754 6,774.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,587,239.8	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	8,327.77	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	104,612.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	32,862.41	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	11,191.68
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	12,263.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	48.47	778	389.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,988.32	780	3,094.74
No relacionados / Locales	421	35,980.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	173,147.67	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,563.27	784	6,524.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,958.67	Servicios públicos	787	33,906.3	788	5,777.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,058.14	790	55,831.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,587.29	TOTAL COSTOS	797	1,312,393.26		
Provisiones	428	19,245.74	TOTAL GASTOS			798	185,260.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	385,722.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,497,654.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	63,928.18
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,380.03
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	11,661.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	673,042.42	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,958.67
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	28,062.84
No relacionados / Locales	451	138,570.15	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	80,000	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	49,994.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	20,582.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	8,942.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	962,189.72					



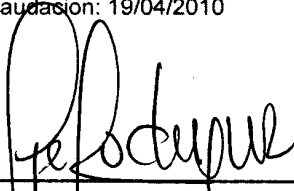
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,822.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,347,912.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,822.8
			Total impuesto causado	849	6,205.7
Capital suscrito y/o asignado	501	295,000	(-) Anticipo pagado	851	17,810.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,694.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,372	(-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	917,170.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,287.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,299.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	502.75			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,239,327.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,725.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,587,239.8			
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0916020084	RUC CONTADOR	199	0921226056001

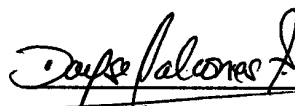
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357523120

Fecha Recaudación: 19/04/2010


Gerente General
0916020084


Contador
0921226056001

