

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064446

NAC-DGER2008-1520

7510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0590031399001 202 CHOVA DEL 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

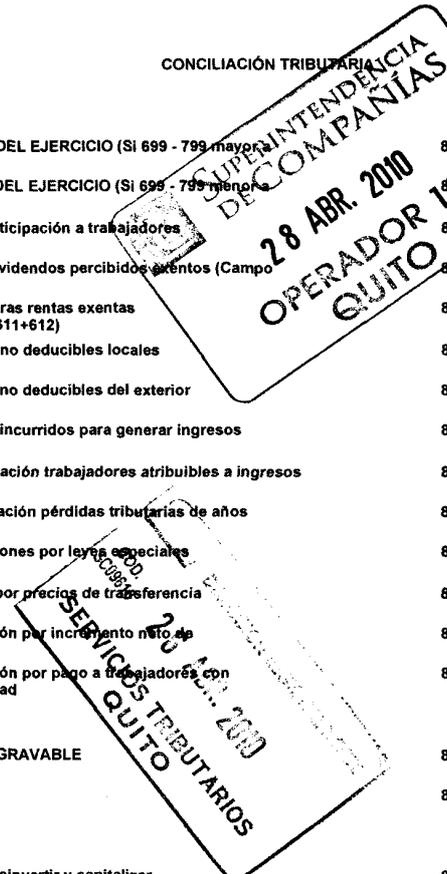
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,848,388.59
Caja, bancos	311 322,643.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 161,998.6
Inversiones corrientes	312 10,220.38	Exportaciones netas	603 845,718.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 696,716.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 42,917.81
No relacionados / Locales	315 579,352.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 103,288.32	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11,669.84	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 161,545.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 191,332.94	Otras rentas exentas	612 12,832.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,302.9	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 8,911,856.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 83,688.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 646,081.14	Ingresos por reembolso costo intermedio (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 59,223.76		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 573,979.43		
Mercaderías en tránsito	329 5,775.35	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,126.17	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,526.43
Activos pagados por anticipado	331 74,315.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,144.7
Otros activos corrientes	332 72,086.29		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,571,742.09		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	678,836.31	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	125,786.89	el sujeto pasivo	705	4,144.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	958,497.52	Inventario inicial de materia prima	706	1,045,854.04		
Equipo de computación y software	345	73,461.52	Compras netas locales de materia prima	707	3,178,665.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	182,490.82	Importaciones de materia prima	708	1,601,139.8		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	705,304.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	884,527.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	289,927.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	85,977.59	Inventario inicial de productos terminados	712	543,614.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,510,450.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	569,834.5		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	144,785.07	constituyen materia gravada del IESS	715	154,682.98	716	225,391.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,294.51	718	57,645.5
Otros activos diferidos	377	247,500.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,296.02	720	24,765.76
(-) Amortización acumulada	378	204,367.15	Honorarios profesionales y dietas	721	34,129.62	722	68,387.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	187,918.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,322.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	164,879.32	Mantenimiento y reparaciones	727	17,320.38	728	9,753.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,278.18	730	2,470.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	234,024.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,366.02	734	16,303.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,765.29	736	90,735.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,124	738	504
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,968.22	740	2,604
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	7,524.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	5,640	744	38,680
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	3,989.66
(-) 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	164,879.32	Local	753	0	754	24,415.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,434,990.76	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	226,735.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	215,590.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,386.76
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	66,608.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,163.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 APR. 2010
 OPERADOR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 25 MAR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,446.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,000.24		
Relacionados / Locales	419	8,348.39	Gastos de viaje	777	1,182.14	778	23,389.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	139,508.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	109,568.3	784	35,141.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	243,515.43	Amortizaciones	785	11,956.73	786	56,226.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	202,242.41	Servicios públicos	787	24,982.87	788	31,621.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	140,745.11	790	654,148.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,536.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,883,993.86		
Provisiones	428	86,101.73	TOTAL GASTOS	798	1,679,580.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,188,650.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,563,573.98		
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	76,491.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,342,282.62		
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	202,242.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	12,832.67		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,642.02		
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	1,924.9		
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	19,567.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	36,971.93	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	17,027.77		
Otras provisiones	458	116,461.85	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,685		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	249,492.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,126,061.71		
Otros pasivos	489	109,303.65	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,547,446.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,252,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	380,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	746,061.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	243,515.43		
			(-) Anticipo pagado	851	51,115.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,688.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	311,636.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	945	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	420,438.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	902,524.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108,711.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,887,544.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,434,990.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,442.16

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	108,711.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		108,711.38

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001506458



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO

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

Numero Serial: 990359001187

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Javier Pozo
 Gerente General

Sandra Cepeda
 Contadora General

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0590031399001	
CEP#(Número de Serie)		990359001137	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CHOVA DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		03:04:12 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 108,711.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 108,711.38	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 108,711.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 108,711.38	
Le recordamos que el valor de US \$ 108,711.38 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 518426-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

