

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8311851

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

30

## 201 RUC

0590031399001

CHOVA DEL ECUADOR S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,952,000

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

115,948.05

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

945

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

72,538.99

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

626,899.35

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,768,331.39

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)

3,815,006.91

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

277,131.58

## 313 Inversiones financieras temporales

9,220.41

## 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

498,813.66

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,494.44

## 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

529,139.34

## 321 Otras cuentas por cobrar

81,491.93

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

## 326 Inventario de materia prima

450,234.71

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

297,173.96

## 330 Mercaderías en tránsito

22,010.82

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,128.17

## 332 Seguros pagados por anticipado

7,185.63

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

153,820.1

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,311,584.77

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,552,770.92

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,511.78

## 603 Exportaciones netas

439,892.74

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

277.04

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativos)

## 699 TOTAL INGRESOS

6,041,267.04

## 700 COSTOS Y GASTOS

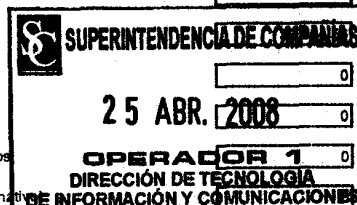
## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

9,028.77

## 712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

556.16



|                                                          |              |                                                       |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 341 Terrenos                                             | 289,927.6    | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  | 0            |
| 342 Edificios                                            | 376,32.38    | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0            |
| 343 Obras en proceso                                     | 18,143.32    | 715 Inventario inicial de materia prima               | 424,139.46   |
| 344 Instalaciones                                        | 178,124.08   | 716 Compras netas locales de materia prima            | 2,544,407.87 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 129,193.72   | 717 Importaciones de materia prima                    | 1,242,104.28 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 574,62.92    | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 450,234.71   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                     | 69,189.08    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 137,131.16   | 721 Inventario inicial productos terminados           | 353,476.66   |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 297,573.96   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 697,206.16   | 723 Bajas de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 145,981.73   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 1,077,978.1  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)   | 20,377.53    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 163,748.74   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 38,551.13    |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 140,505.48   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 2,708.17     |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 23,243.26    | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat        | 54,294.86    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 1,101,221.36 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 401.43       |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 23,664.45    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat         | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | 735 Comisión a sociedades                             | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0            | 736 Promoción y publicidad                            | 244,066.62   |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 737 Combustibles                                      | 1,929.88     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0            | 738 Lubricantes                                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0            |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0            |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 21,567.89    |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0            | 742 Suministros y materiales                          | 7,919.18     |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                        | 61,692.39    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 402,500.78   | 744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)  | 9,959.35     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | 745 Gastos de viaje                                   | 31,169.82    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 13,810.36    |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. c mercantil  | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 402,500.78   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 17,479.86    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                     | 47,850.19    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 3,815,006.91 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | 0            |
| 400 PASIVO                                               |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 10,110.44    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |              | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 5,619.17     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 213,172.47   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 178,85.13    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 11,837.07    |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 20,330.7     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0            |
|                                                          |              | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0            |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Irf.)              | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 32,723.43     | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 79,723.94     | 761 Otros gastos locales                                    | 465,129.71   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 4,762.22      | 762 Otros gastos del exterior                               | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 20,764.85     | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 146,181.19    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0            |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 25,462.42     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 5,061,823.76 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 168,600       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 909,166.35    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 979,443.28   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 146,061.19   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 35,529.15     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 0            |
| 448 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.         | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.       | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 14,586.29     | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 7,451.14     |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 51,472.7      | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 825,930.95   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 101,138.14    | 815 = Pérdida                                               | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 35,421.03     | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 825,930.95   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 206,482.74   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 35,421.03     | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 43,214.61    |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejem. fiscal       | 83,544.19    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                 | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.         | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 1,046,675.52  | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 79,723.94    |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) - Ret.            | 19,697.18    |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.               |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |              |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 1001506458    | 901 PAGO PREVIO                                             | 0            |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1802104373001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 79,723.94    |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 79,723.94     | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                  | 0            |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                              | 79,723.94    |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |              |

|                              |                                  |                    |                                   |         |                                 |         |                                |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.    | <input type="text"/>             | 910 No             | <input type="text"/>              | 912 No  | <input type="text"/>            | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/>   | 911 USD            | <input type="text" value="0"/>    | 913 USD | <input type="text" value="0"/>  | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>  |                                  |                    |                                   |         |                                 |         |                                |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>             | 918 Resolución No. | <input type="text"/>              |         |                                 |         |                                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>   | 919 USD            | <input type="text" value="0"/>    |         |                                 |         |                                |
| 921 (Camp 812 y 321) Ley No. | <input type="text" value="026"/> | 922 Registral No.  | <input type="text" value="S463"/> |         |                                 |         |                                |
| 923 Año                      | 2004                             | 924 Mes            | 11                                | 925 Día | <input type="text" value="17"/> |         |                                |

930 FORMA DE PAGO

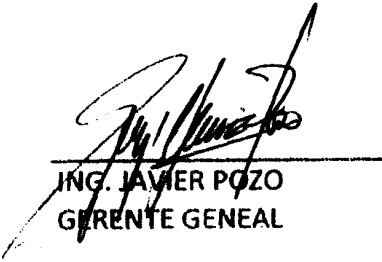
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990176614036

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
 ING. JAVIER POZO  
 GERENTE GENERAL

  
 ING. MERCEDES DAVILA  
 CONTADORA GENERAL