

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

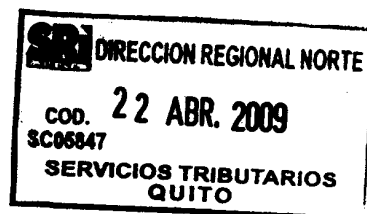
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17677611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17628817

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7510-79

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 7,798,253.12

Caja, bancos

311 138,850.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 319,126.33

Inversiones corrientes

312 9,880.19 Exportaciones netas

603 638,619.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 589,962.28 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 625,781.69 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 89,714.98 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 100,342.98 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 181,608.24 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 189,070.45 Otras rentas exentas

612 2,689.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,494.44 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 8,758,688.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 987,504.7 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 58,349.34

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 547,138.63

Mercaderías en tránsito

329 1,076.89

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,126.17 Inventario inicial de bienes no producidos por

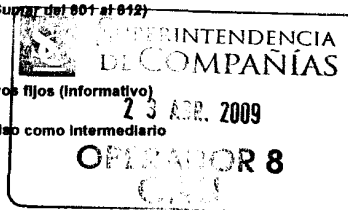
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

## COSTOS Y GASTOS

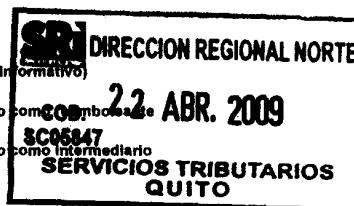
## COSTO

## GASTO

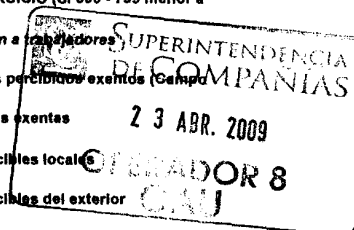


|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 18,326.84    | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 828.92       | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 3,522,067.95 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 7,716.2      |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 573,772.96   | 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 | 131,560.94   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 3,523.74     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 582,256.02   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 450,234.71   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 61,662.76    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 3,358,447.97 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 168,231.16   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 2,662,226.86 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 1,045,854.04 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 810,058.91   | 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 | 117,378.04   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 297,573.96   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 1,114,730.57 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 543,614.89   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 127,785.07   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 165,951.36   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 175,206.59   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 74,543.9     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 35,963.67    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 80,080.51    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 153,920.4    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 34,837.81    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 9,828.34     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 19,881.44    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 59,242.46    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 378,085.86   | Mantenimiento de inmuebles                                  | 722 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 5,227.2      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 19,847.09    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 479.99       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 231,291.43   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 12,789.81    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 100,431.79   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 1,512.92     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 4,404        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 1,009.89     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 19,298.04    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 378,085.86   | Local                                                       | 736 | 4,255.02     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 5,024,712.72 | Del exterior                                                | 737 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 4,983.92     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 742 | 0            |

|                                                          |     |              |                                                               |     |             |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0           | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 152,757.43   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0           | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 483,593.3    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0           | 768 | 17,383.31    |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                                | 769 | 0           | 770 | 0            |
| Locales                                                  | 415 | 23,077.1     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0           | 772 | 7,268.67     |
| 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 | 36,673.1     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |             | 776 | 15,627.6     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                               | 777 | 172.31      | 778 | 15,307.02    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0           | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 391,257.03   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0           | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 1,823.48     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 75,786.14   | 784 | 53,472.53    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 181,670.03   | Amortizaciones                                                | 785 | 7,205.44    | 786 | 10,450.25    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 216,563.17   | Servicios públicos                                            | 787 | 23,809.65   | 788 | 31,557.15    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 115,671.17  | 790 | 456,100.06   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0           | 792 | 102,125.37   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 5,829,027.2 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 71,364.34    | TOTAL GASTOS                                                  |     |             | 798 | 1,485,907.16 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,522,105.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |             | 799 | 7,314,934.36 |
| 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 intermediario (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 | 12,452.05    |                                                               |     |             |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |     |             | 801 | 1,443,754.35 |
| 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 | 216,563.15   |
| 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 | 2,689.8      |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |             | 814 | 97,510.57    |
| 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            |
| 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 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |             | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 39,866.06    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |             | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 65,269.15    | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |             | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 117,587.26   |                                                               |     |             |     |              |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                           |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="1,322,011.97"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,639,693.14"/> |                                                                |     |                                           |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="300,000"/>      |
|                                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="1,022,011.97"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,952,000"/>    | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="300,502.99"/>   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="19,697.18"/>    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="99,135.78"/>    |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="215,948.05"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 853 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="945"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 854 | <input type="text" value="0"/>            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="289,438.34"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 855 | <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                | 856 | <input type="text" value="0"/>            |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="926,688.19"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="181,670.03"/>   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="3,385,019.58"/> |                                                                |     |                                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="5,024,712.72"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="51,115.72"/>    |

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                         |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|-----------------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="181,670.03"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|-----------------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

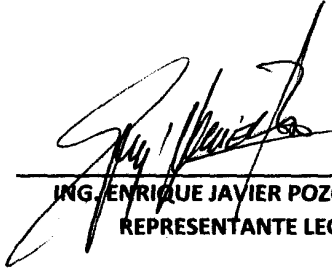
198

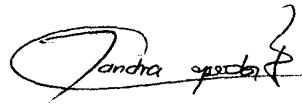
RUC CONTADOR

199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 990265065636  
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

  
ING. ENRIQUE JAVIER POZO ZULETA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANDRA CEPEDA ESPARZA  
CONTADORA GENERAL

