SOCIEDADES 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TIPO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 47

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991326297 6001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHIAPASCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 76598

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207 + —
[illegible]				[illegible]	208

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	1.007.28	
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—	
	DEL EXTERIOR	304	+	—	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	141.429.36	
	DEL EXTERIOR	306	+	—	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	307	+	11.475.00	
	DEL EXTERIOR	308	+	—	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—	
	DEL EXTERIOR	310	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	=	154.711.4	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		325	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		328	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	—	
TERRENOS		331	+	572.417.25	
OBRAS EN PROCESO		332	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		333	=	572.417.25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+	—	
OTRAS		341	+	—	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—	
	DEL EXTERIOR	343	+	—	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—	
	DEL EXTERIOR	345	+	—	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	346	+	—	
	DEL EXTERIOR	347	+	—	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—	
	DEL EXTERIOR	349	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	=	—	
TOTAL ACTIVOS		353	=	727.128.68	
PASIVO CORRIENTE					
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	
	DEL EXTERIOR	355	+	—	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	271.549.26	
	DEL EXTERIOR	357	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		358	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		359	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		360	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		361	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		362	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		363	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		364	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		365	+	—	
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	366	+	—	
[illegible]	DE OTRAS LOCALES	367	+	—	
	DEL EXTERIOR	368	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		369	+	—	
TOTAL INGRESOS		370	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		371		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		372		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		373	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		374	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		375	+	—	376	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		377	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		378	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		379	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		380	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		381	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		382	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		383	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		384	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		385	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		386	+	—	387	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		388	+	—	389	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		390	+	—	391	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		392	+	—	393	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		394	+	—	395	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		396	+	—	397	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		398	+	—	399	+	8.708.21
COMBUSTIBLES		400	+	—	401	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		402	+	—	403	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		404	+	—	405	+	—
TRANSPORTE		406	+	—	407	+	—
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL		408	+	—	409	+	—
PARA DESAHUCIO		410	+	—	411	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES					412	+	—
OTRAS PROVISIONES		413	+	—	414	+	—
[illegible] LOCAL		415	+	—	416	+	—
DEL EXTERIOR		417	+	—	418	+	—
[illegible] LOCAL		419	+	—	420	+	—
DEL EXTERIOR		421	+	—	422	+	—
[illegible] LOCAL		423	+	—	424	+	—
DEL EXTERIOR		425	+	—	426	+	—
[illegible] RELACIONADOS		427	+	—	428	+	—
NO RELACIONADOS		429	+	—	430	+	—
[illegible] RELACIONADOS		431	+	—	432	+	—
NO RELACIONADOS		433	+	—	434	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		435	+	—	436	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		437	+	—	438	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		439	+	—	440	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					441	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					442	+	—

[illegible] Schuber

[illegible]

OPIE 1 - MATRIZ 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERIE ELABORADO POR: [illegible] RUC 2179067 6147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUBER No.: [illegible]

[illegible] DE BIENES PATRIMONIALES

FORMULARIO 101 — Ejercicio Fiscal del 2006-1228

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

Con Instituciones Financieras Domiciliadas		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	780	+	-
Con Accionistas		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	784	+	-
Con Partes Relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	787	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	789	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	791	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	793	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	**TOTAL GASTOS**		797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	**TOTAL GASTOS**					799	+	8.708.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	(TRANSF. 799)				799	=	8.708.21
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		-
PASIVO LARGO PLAZO													
Con Partes Relacionadas Domiciliadas Paraísos Fiscales y Regímenes Preferentes	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(655-739)10				571	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(739-655)10				572	=	8.708.21
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					573	(-)	-
Con Instituciones Financieras Domiciliadas Paraísos Fiscales y Regímenes Preferentes		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				612	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				613	(-)	-
Con Accionistas		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					616	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					617	+	-
Con Partes Relacionadas Domiciliadas Paraísos Fiscales y Regímenes Preferentes	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					618	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([B24-15%]*[B13-B6-B15])					619	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					659	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					649	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					629	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					689	=	8.708.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		-
OTROS PASIVOS			469	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					648	=	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+469		499	=	271.649.26	(-) ANTICIPO PAGADO					645	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					632	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					633	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					634	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	954.466.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					635	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					636	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	648 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 >= 0				649	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	490.478.38	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	648 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 649 < 0				699	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	8.708.21	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					679	=	3.271.17
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	455.479.43								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799	=	727.128.69	PAGO PREVIO (Informativo)					696		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Saque de Impuestos el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649-897	902	= -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ 10.00
TOTAL PAGADO		905	= 10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No -	905	N/C No -	909	N/C No -	913	N/C No -	917	Resol No. -	921	Resol No. -
902	USD -	906	USD -	910	USD -	914	USD -	918	USD -	922	USD -

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 LRTI T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS VELASCO — NOMBRE: TELMO MATEO ALARCON

CI/RUC: Cédula de Ciudadanía No. de Pasaporte 0 9 0 1 8 8 4 7 3 2 — RUC No. 0 9 0 6 2 3 5 0 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 16/04/2010 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS RENTA
[illegible] DE IMP. A LA RENTA Y S
[illegible] VELASCO
[illegible] BOLIVARIANO