

SRI FÓRMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0060724**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790509990** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CREACIONES CHARME S.A** EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-----|---|--|--------------------------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------------------|------------------|---|--|-----------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 40.122,51 |
| C.A.BANCOS | 811 | 5.527,41 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 3684,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 812 | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 813 | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | 814 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 815 | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | - |
| DEL EXTERIOR | 816 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 817 | 8.480,71 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 818 | - | RENTAS PERCIBIDAS DE RECURSOS PÚBLICOS | | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 819 | - | RENTAS PERCIBIDAS DE OTRAS LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 820 | - | RENTAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 821 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 822 | 6.161,89 | | | 76.986,51 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE) | 823 | 585,59 | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 824 | 6.326,05 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 825 | 1.194,95 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 826 | - | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 827 | 4.726,80 | | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 828 | - | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 829 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 830 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 831 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 33.003,40 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 2.114,61 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 832 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 42.219,50 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 833 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 834 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 6.326,05 |
| MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 835 | 4.420,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1.012,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 836 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1.194,95 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONRO MOVIL | 837 | 23.359,08 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 3.408,70 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 838 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 4.726,80 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 839 | 5.191,08 | SUELDO Y SALARIOS PERCIBIDOS DE INMEDIACIONES QUIP CONSUNTIVAS (INCLUIDA EN EL SUJETO PASIVO) | | 16.706,60 |
| TERRENOS | 840 | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUIP CONSUNTIVAS (EXCEPTO MATERIA GRAVADA DEL IESS) | | 2880,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 841 | - | APORTE A FONDO DE RESERVA (INCLUIDO EN EL SUJETO PASIVO) | | 3.469,77 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 22.591,16 | HONORARIOS Y DIETAS | | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 842 | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 6.000,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 843 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 844 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 845 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 846 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.778,28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | TRANSPORTE | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+368+378+397 | 55.594,56 | | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 847 | - | OTRAS PERDIDAS | | 780,00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 848 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 849 | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 850 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 851 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 852 | 6.037,10 | | | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 2009
QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0060724**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 | LOCALS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | 778 | 1.435,40 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 776 | - | 780 | - |
| | LOCALS | 417 | - | | 791 | - | 782 | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | - | DEFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 2.778,21 | 784 | - |
| | LOCALS | 419 | - | AMORTIZACIONES | 785 | - | 786 | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | 544,86 | 788 | - |
| | LOCALS | 421 | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | - | 790 | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | - | 792 | - |

| | | | |
|--|----------|----------|-----------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 613,26 | 72.665,1 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 432,89 | | 1.435,40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | 74.100,59 |
| CREDITO A MUTUO | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.083,25 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.885,92 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| (15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 432,89 | | |
| (150%) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | | | |
| (100%) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| (2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS | | | |
| (5) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (7) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA | | | |
| (8) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | |
| (9) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| UTILIDAD GRAVABLE | 2.453,03 | | |
| PERDIDA | | | |
| UTILIDAD A REEMPLAZAR Y CAPITALIZAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 613,26 | | |
| IMPUESTO PAGADO | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | | | |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS | | | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| EXCAERACION POR LEYES ESPECIALES | | | |

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
| RESERVA LEGAL | 7.612,07 | | |
| OTRAS RESERVAS | 38.179,47 | | 27,67 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.829,77 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 48.511,31 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 55.594,56 | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-------|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 27,67 | | |
| INTERES POR MOROSIDAD | | | |
| MULTA | 27,67 | | |
| TOTAL PAGAR | 27,67 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 27,67 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Código L. O. R. T.).

Elisa Espinoza
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elvira Pino O.
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: **1703607679** RUC No: **1704549128**

ANTAR

16695124822115 14:02:03 2010/05/15 ANCHAF
 DN Impuestos S.R.L EL INCA 0064
 27.67 SERVICIOS
 Sticker: 361890044771