

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1790509990001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CREACIONES CHARHE S.A		EXPEDIENTE 7920	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
CORRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

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

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	4.746,57
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	832,04
					NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
RENTAS CUANTAS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
RENTAS CUANTAS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	4.283,41
RENTAS CUANTAS	LOCALES	421	+	6.867,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
RENTAS CUANTAS	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	4.552,99	—	—	—	+	138.049,51	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	3.213,87	—	—	—	+	—	—	37.662,50	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	—	—	—	+	—	—	171.712,05	—
CRÉDITO A MUTUO	426	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
PROVISIONES	428	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	29.080,59	—	—	—	+	—	—	—	—

PASIVO LARGO PLAZO	430	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
RELACIONADOS	431	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	432	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	433	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	434	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	435	+	—	—	—	—	+	—	—	21.425,85	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	436	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	437	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	438	+	—	—	—	—	+	—	—	3.213,87	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	439	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	440	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	441	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	442	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	443	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	444	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	445	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	446	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	447	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	448	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	450	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+	14.521,92	—	—	—	+	—	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	452	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
OTROS PASIVOS	453	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	454	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	455	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	456	+	—	—	—	—	+	—	—	4.552,99	—
(-) ANTICIPO PAGADO	457	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	458	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	459	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	461	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	462	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	463	+	880,00	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	464	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	465	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
RESERVA LEGAL	466	+	6.246,17	—	—	—	+	—	—	—	—
OTRAS RESERVAS	467	+	25.886,38	—	—	—	+	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	+	13.658,99	—	—	—	+	—	—	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	471	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
PAGO PREVIO (Informativo)	472	+	46.671,54	—	—	—	+	—	—	—	—
TOTAL PASIVO	473	+	90.274,05	—	—	—	+	—	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	474	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
USD	475	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	476	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
INTERÉS POR MORA	477	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
MULTA	478	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	479	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	480	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	481	+	—	—	—	—	+	—	—	—	—

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	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 L.O.R.T.).											
ELISA ERASO S. ELISA ERASO S.											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170360767-9 RUC No.: 17045491280001											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06