81.647

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991449353001	CHIQUICORP S. A	81647 ~~55473~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**900 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
311 CAJA BANCOS	311	8.527,77		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL		804	45,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL		806	798,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	342,54		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		808	1.793,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	200,82		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		809	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		810	411,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	3.851,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		999	28.992,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	11.191,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.071,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS	341	1.184,91		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**		699	11.191,50
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.480,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.415,18		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.158,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	19.921,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	19.921,29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	609,25
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.052,34
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	28.992,42		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	89,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	562,57		GASTOS DE VIAJE		745	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	283,95
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.176,37
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	115,52		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	66,82		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.902,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
PROVISIONES	431	835,00		AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES		758	473,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.579,91		AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	23.561,05		NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	10.582,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	609,27
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.561,05		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	609,27
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	599	25.140,96		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
				(-)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	152,32
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL		820	85,50
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	-
				(-) RETENCIONES ANTICIPADAS DE IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR (REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 x 25%)		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	66,82
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ACTIVOS TOTALES - PASIVOS CORRIENTES - 820 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828	66,82
				INTERESES POR MORA		829	-
				MULTAS		830	-
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	66,82

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARLA PIN — NOMBRE: PILAR LAGUNA

C.I. No. 0916037260 — RUC No. 0910513500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	-	836 N/C No.	-	837 N/C No.	-	838 N/C No.	-
839 USD	-	840 USD	-	841 USD	-	842 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. No.	-	844 Resol. No.	-
845 USD	-	846 USD	-
847 AÑO	-	MES -	DÍA -

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 MAY 2006 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004