

85897

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958293

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179139669001

202

CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH

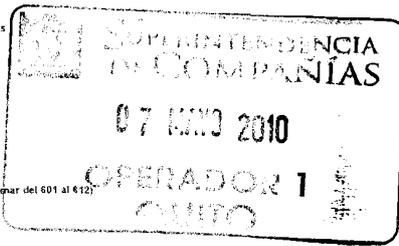
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,739,236.74
Caja, bancos	311 52,769.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 123,171.9
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 5,791.58	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 746,359.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,813.53
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 544.76	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 398.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 26,404.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	695 2,869,222.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,129.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 305,728.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 111,244.44	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,207,582.07		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,868.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,453.89	Inventario inicial de materia prima	706	29,154.67		
Equipo de computación y software	345	32,961.11	Compras netas locales de materia prima	707	493,011.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	211,191.57	Importaciones de materia prima	708	1,127,965.01		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	305,728.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,414.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	691,520.38		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,060.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	111,244.44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	340,932.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	69,960.66
Otros activos diferidos	377	92,165.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	78,498.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,299.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,165.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,261.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	57,023.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,364.6
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,796.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	111,386.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	5,265.03
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,120	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,120	Local	761	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,416,927.97	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,074,349.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,337.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,569.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,357.38		
Relacionados / Locales	419	4,829.78	Gastos de viaje	777	0	72,448.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0	
No relacionados / Locales	421	84,896.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 38,587.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 40,995.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 5,148.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 157,769	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 83,581.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,840,678.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,162,337.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,282,412.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,003,016.28		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 mayor a 0)	801	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 menor a 0)	802	133,794.11		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	13,500		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores contribuyentes a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de otros ejercicios	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	120,294.11		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,282,412.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	62,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,632.03	Total impuesto causado	849	0	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,059.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="67,823.61"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,074.27"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="62,586.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="133,794.28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="40,133.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="134,515.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,416,927.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,407.23"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	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 declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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"/>

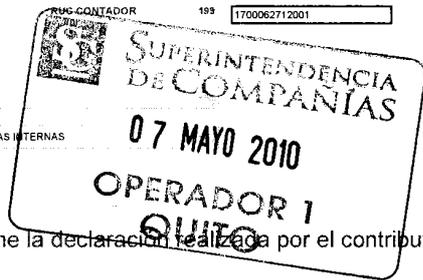
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No.	918	<input type="text"/>	Resolucion 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 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

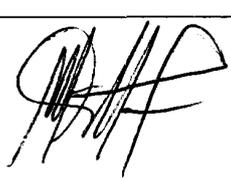


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357939623
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

CHAMPION
 TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A.

85297

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791396669001	
CEP#(Número de Serie)		990357939623	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		05:39:06 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



CHAMPION
 TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A.