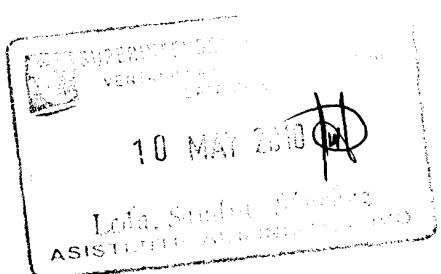


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
88037	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1791436555001
CEP#(Número de Serie)	870362099428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Rezón Social	CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	11:11:40 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

88037

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27374063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27234466

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791436555001 202 CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 [redacted] 8,212.8

Caja, bancos

311 [redacted] 942.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 [redacted] 370,075.23

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

803 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 1,500 Rendimientos financieros

805 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

806 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

807 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

808 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

810 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

811 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

812 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

813 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 18 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)

888 [redacted] 378,287.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [redacted] 11.45

801 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventory de materia prima

324 [redacted] 157.2 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

881 [redacted] 0

Inventory de producto en proceso

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

882 [redacted] 0

Inventory de suministros y materiales

326 [redacted] 0

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	27,549.5
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	38,694.57 el sujeto pasivo	702	328,861.64
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, bercazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	38,098.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,938.99 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	1,396.43 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,864 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,519.37 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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,000.05 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 46,507.81
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 5,101.88
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,290
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 180
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 175.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 133.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 738 0
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 / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	393	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	12,984.9 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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 cessiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	153.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,519.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	256.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	115.66	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	974.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	851.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	320,312.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	56,946.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,267.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	377,259.55

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,027.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,027.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	13,267.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,027.98
PATRIMONIO NETO				849	257
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	1,985.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	26,891.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	65.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,989.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	517	580.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,729.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	32,117.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,374.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Innovations

VALORES A PAGAR Y FORMA DE

1500

Interests

Mutants

TOTAL P.

Recibido cheque, dentro de

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.

Valor USA

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 06/05/2010