

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28751355

NAC-DGER2008-1520

09.874

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791752481001 202 CHEVAL DE SEMILLY CIA. LTDA.

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

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

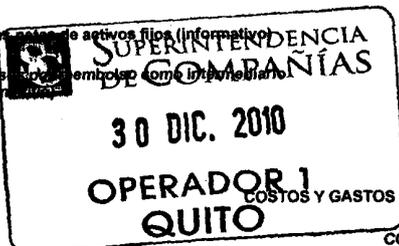
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

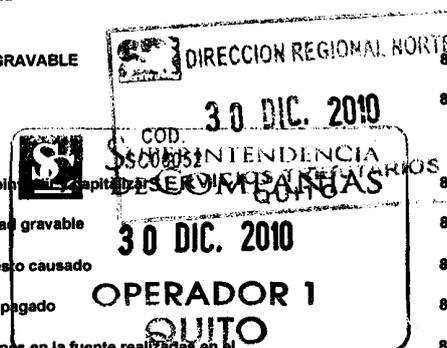
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 561,122.27
Caja, bancos	311 29,475.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,921,357.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 124,066.08
No relacionados / Locales	315 441,921.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,504.24	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,487.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,606,545.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,401.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por emisiones 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	328 115,222.73		
Mercaderías en tránsito	329 31,645		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 142,854.51
Activos pagados por anticipado	331 5,670.15		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,878,432.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 661,352.71		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	232,652.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,157.06	el sujeto pasivo	705	115,222.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195,757.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,977.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	297,290.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,221.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	382,334.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	33,750	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,037,698.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	56,881.94	716	82,736.94
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	19,707.4	718	9,761.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,212.91	720	16,518.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,109.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,380
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,672.91	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,206.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,389.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,714.88	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,020.22	736	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	21,346.21
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 / Locales	749	0	750	2,253.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	38,419.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,699,051.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	27,138.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,573.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	287,450.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,300	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,511.68
Locales	415	101,792.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,565.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	134,112.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,191.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,884.49		
Relacionados / Locales	419	16,266.16	Gastos de viaje	777	0	778	1,746.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	43,297.18
No relacionados / Locales	421	58,284.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,845.8	784	2,682.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,975.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	10,140.19	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,209.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	103,838.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,187,467.03		
Provisiones	428	4,596.13	TOTAL GASTOS	798	450,534.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	645,779.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,638,001.18		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	266,224.55					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	577,577.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	31,455.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,358.95		
No relacionados / Locales	451	10,825.08	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	854,626.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,903.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,500,405.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir en el capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,903.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,401.62	Total impuesto causado	849	11,975.8		
			(-) Anticipo pagado	851	4,039.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,268.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	572.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	137,890.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,093.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,230.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,018.51			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	43,431.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,425.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,645.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,699,051.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,736.96

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 718.55

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 718.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 718.55

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

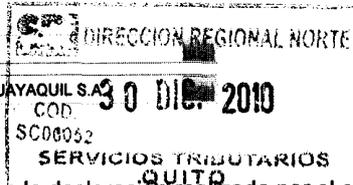
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0201089570

RUC CONTADOR 199 1709860702001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.S



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990375879818
 Fecha Recaudación: 24/06/2010

Juan Pineda
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 DIC. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO