

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26710655

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791772172001

202

CHAUPIESTANCIA WINERY S.A

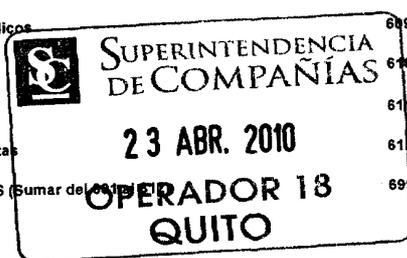
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	601 <input type="text" value="12,997.01"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="144.71"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="4,379.66"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="172.65"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	699 <input type="text" value="13,141.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="10,950.32"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="694.03"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="19,430.78"/>	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="14,478.45"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="18,785.41"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="69,391.3"/>	
ACTIVO FLUJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	10,663.29	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,398.23	Inventario inicial de materia prima	706	14,903.45		
Equipo de computación y software	345	1,252.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,353.99	(-) Inventario final de materia prima	709	14,478.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,093.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,327.53		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	19,430.78		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,184.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,574.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,785.41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	19,888.58	constituyen materia gravada del IESS	715	13,591.71	716	4,200
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	4,003.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,138.67
(-) Amortización acumulada	378	7,191.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	597.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,696.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,947.85	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones			730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,330.94	732	2,411.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transacciones	735	0	736	933.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jornales	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	80.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,663.01	Del exterior				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,154.36	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	419.89
Locales	415	1,385.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	208,277.57	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	1,034.97			
Relacionados / Locales	419	7,067.31	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	1,265.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,030.61	784	2,999.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,621.81			
Provisiones	428	70.7	TOTAL GASTOS	798	19,820.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,221.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	45,442.24			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DE PARTICIPACIONES (SI 599 - 799 menor a 0)	802	32,300.52			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en meses 608	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras participaciones (609+610+611+612)	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	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	831	32,300.52			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	220,221.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>
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="95,257.67"/>			
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="32,300.52"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="133,663.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="504.98"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

N/C No. Valor USD

Valor USD 21 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

916 Valor USD

917 Valor 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

CONTRADOR 149

23 ABR. 2010

OPERADOR 18 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355461573

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

[Signature]
1702954718
GERENTE

[Signature]
1703428696001
REG 16164
CONTADOR

90936

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791772172001
CEP#(Número de Serie)			870355461573
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CHAUPIESTANCIA WINERY S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			12:26:57 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
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

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO