0169259

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	3000249669	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791863052001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CH CHEVALL S. ANONIMA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 94244

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**590 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES EN ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.860,70
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	631,38
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 505)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.474,46
CAJA BANCOS	5.635,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	76.770,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	486.156,81	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.846,19	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	101.737,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34.107,83	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	955.522,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.000,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	148.123,14	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	26.972,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'577.148,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	20.820,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17.364,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26.886,21	EXPORTACIONES NETAS	830.234,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.940,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.847,76	OTRAS RENTAS	6.292,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.326,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.268,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.051,03	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	3'428.039,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.476,61	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	693.191,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.433,85
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.134,13
TERRENOS	32.400,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	26.393,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,46
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90.238,03
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2'585.129,20
MUEBLES Y ENSERES	5.383,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	192.113,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	35.906,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26.886,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.904,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45.661,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	10.239,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.847,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.520,01	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO FIRMADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	136.639,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132.331,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	15.256,48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.233,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	16.821,63
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 390	132.331,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.512,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.500,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14.343,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	7.591,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	13,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	29.245,20
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.086,87
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.801,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	49.138,11
DOCUMENTOS Y INTERDONACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	1.212,37
OTROS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.263,84
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.777,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.133,35
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	955.522,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
499 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.846,19
LOCALES	100.721,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	1.980,06	LOCALES	12.539,12
LOCALES	11.233,84	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	19.357,22
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30.834,16	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	31.910,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	2.672,93	LOCALES	35.204,64
CON EMPLEADOS	389,93	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.313,33	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	9.570,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	6.566,54	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	2.033,09	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3'296.614,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	552.170,74	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	131.184,67
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	19.313,33
LOCALES	86.271,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	6.700,00	EN EL PAÍS	28.049,67
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	208.699,94	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	301.671,22	* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3=0	139.760,83
470 PASIVO DIFERIDO		* PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	34.940,20
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	30.270,41
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	853.354,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-813-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-813-820-821-822-823 > 0	4.669,73
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En aquellos casos en que el valor calculado de los tres, sea menor) OPCIÓN A: [(BV*8%)-RET] OPCIÓN B: [(L/V/VT)-(L/V/V)*(L/V)-(L/V/AT)-(L/V)-(L/V)-RET]	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	4.669,73
		INTERESES POR MORA	40,53
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.710,26
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.710,26
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I. No.

RUC No. 1791863052001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 JUL. 2008

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7797473878115 15:24:09 2008/07/18 PUNZO

GN Impuestos S.R.I EL ORO 0064

4,710.26

SERVIPAGOS

Sticker: 361890146810