

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791725399001
CEP#(Número de Serie)	870271330186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CHINFAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	11:22:31 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,049.88
Intereses por mora	\$ 363.40
Multas	\$ 781.40
Total a Pagar	\$ 27,194.68

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,194.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,194.68 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

  
Lcdo. Alfonso Palacios V.  
Matrícula # 21566



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18302845

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791725399001

202

CHINFAL S.A.

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

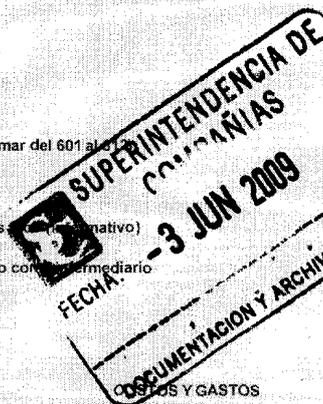
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,832,586.14
Caja, bancos	311 20,507.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 64,032.62
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	606 272,117.76
No relacionados / Locales	315 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,168,736.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,832,586.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,507.14		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



Depreciación acumulada activo fijo	348	24,124.8	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>96,499.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,585.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	1,760
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	1,760
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,810.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,340
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,913
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,393.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>117,006.34</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	20,507.14	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	0	Seguros y reservas (primas y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos incurridos pagados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,124.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	1,500

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMERCIO EXTERNO  
 2 JUN 2009  
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHA

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>PAGO DE OTROS PASIVOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445 0				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	149,612.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,439.9	
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	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	127,172.44	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 20,507.14</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Saldo utilidad gravable	842	127,172.44	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	849	31,793.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 95,699.2	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,743.23	
Otras reservas	509 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,049.88	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 96,499.2</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 117,006.34</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)			890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	26,049.88	
Interés por mora			903	363.4	



Mediante Notas de Crédito 908   
 Mediante Notas de Crédito 907

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

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución 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 198  RUC CONTADOR 199

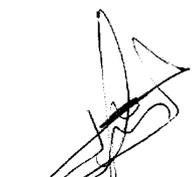
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870271330186  
 Fecha Recaudacion: 20/05/2009



||

  
**Lcdo. Alfonso Palacios V.**  
 Matrícula # 21566

**SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS**  
**-3 JUN 2009**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHA