

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29970033

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27342810

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 104161

RUC 201 0992165561001 202 QUIMELUB S.A.

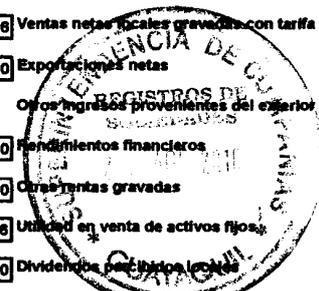
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

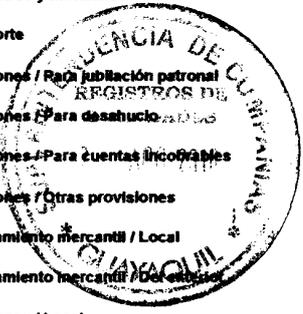
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,941.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,884.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 90,498.78	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	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 9,270.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 247.17	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 423,422.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,213.49	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,700.95	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 19,810.85		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 130,188.92		
ACTIVO FIJO			



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 OPERACIONES Y ANEXOS
 19 AGO 2010
 Responsables:
 Firma: _____

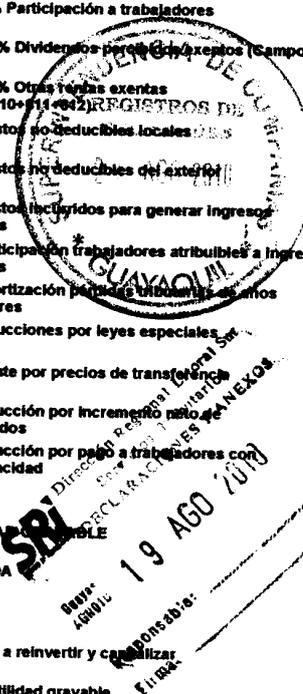
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,174.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	896.99	inventario inicial de materia prima	706	2,489.35		
Equipo de computación y software	345	3,574.93	Compras netas locales de materia prima	707	251,847.54		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	89,319.1	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	19,810.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,063.06	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	359	49,682.44	(-) 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	49,799.65	716	0
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	11,213.89	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,552.04	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40,043.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	2,633.16	728	6,174.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	868.81	730	1,420.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	70
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	737.28	734	809.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,206.25	736	2,484.1
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	10.75
(-) 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	2,915.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	179,871.36	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	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	77,195.74	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	0
Locales	416	23,884.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SRI - Superintendencia de Registros y Anejos
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicio de Registros y Anejos
 QUITO, 09 AGO 2010

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	0
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	2,183.66
No relacionados / Locales	421	10,049.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,315.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,756.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,945.69	Servicios públicos	787	0	788	4,261.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,425.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	323,337.12		
Provisiones	428	7,257.88	TOTAL GASTOS			798	87,114.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,089.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	410,451.41
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	12,971.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,945.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por partes relacionadas (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 patrimonial de utilidades 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 costo 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 AJUSTADA	829	11,025.57		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTADA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	123,089.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable	842	11,025.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	2,756.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,700.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	407.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,305.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,289.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,782.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	179,871.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,985.64

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	55.44
Interés por mora	903	2.53
Multas	904	82.69
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	140.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 140.66

Mediante Compensaciones 906 0

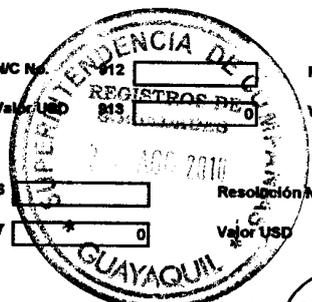
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



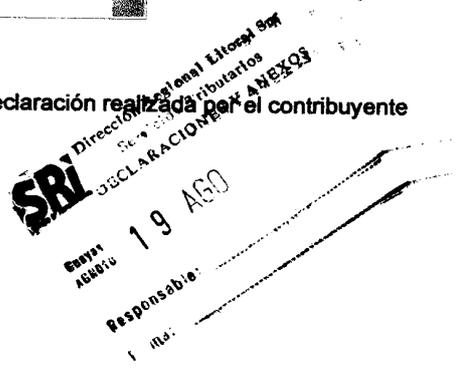
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0908700277

RUC CONTADOR 199 0912596467001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870388073715
 Fecha Recaudación: 05/08/2010



104161



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0882165581001
870388073715
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

QUIMELUB S.A.
2009
05/08/2010
20/04/2010
11:31:02 AM
20/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 55.44
\$ 2.53
\$ 82.89
\$ 140.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 140.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 140.86



Le recordamos que el valor de US \$ 140.86 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010

SRI Dirección Regional Litoral Ser
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 AGO 2010

Responsable:

Firma:

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BO. BOLIVARIANO RUC : 0990579017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1108488204 Dec.: 001-019-0908501
Válido Hasta : JULIO/2011

Oficina: LA RQUIONDA Dir. Matriz : Junio 200 y Pana
Caj.: sromezr Fecha: 08/05/2010 14:56:50 H:N
Nombre: QUIMELUB
C.I/RUC: 0992165581001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFF.: 0.50
PAGO TOTAL: 0.50

579 14:56:43 08/05/2010 87 1 sromezr
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0992165581001
Razon social : QUIMELUB S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870388073715
Etb: us\$140.86 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$140.86

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec7/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante... 05/08/2010