

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 27815292	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 18931626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 106791
RUC 201 0992226943001	202 DIQUIMSA DISTRIBUCIONES QUÍMICAS 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>		015 [ ] 0	

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

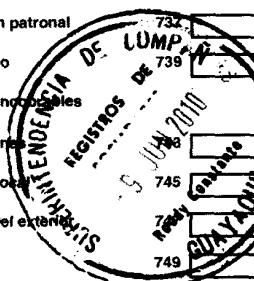
**ACTIVO**

**INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601 266,033.93
Caja, bancos	311 [ ] 10,895.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 212,655.5
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 [ ] 98,213.74	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 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 [ ] 15,605.6	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 3,931.2	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 478,689.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 2,143.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 12,736.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso 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 [ ] 3,332.05	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
Activos vendidos por anticipado	331 [ ] 0		



MÁTICOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	122,990.13
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>138,995.66 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>180,777.14</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	127,352.25
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	507.7 el sujeto pasivo	705	3,332.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	684.76 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77.96 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>1,114.5 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,333.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	3,435.35
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>4,687.86</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	758	0
			759	0
			760	0
			761	0
			762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59,775.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	36,726.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	53.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	216
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,549.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	773.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	545.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	442.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	313.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	427,787.47		
Provisiones	428	4,182.76	TOTAL GASTOS			798	48,468.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>102,004.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>476,255.91</b>

**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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribubiles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,068.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	102,004.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,068.49
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	517.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,472.87
Reserva legal	507	4,271.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,483.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,263.82
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,551.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,219.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	38,106.04			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	140,110.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

904 478.69

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 478.69

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



Mediante Compensaciones

905 478.69

Mediante Notas de Crédito

906 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
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

198 0901383174

RUC CONTADOR

199 0916545635001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870366513565  
Fecha Recaudacion: 20/05/2010



**SRI**

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

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

Convenio de Débito  
 0992226943001  
 870366513565  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DQUIMSA DISTRIBUCIONES QUIMICAS S.A.  
 2008  
 20/05/2010  
 06:12:45 PM  
 16/04/2009  
 20/05/2010

1067917

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 478.69
<b>Total</b>	\$ 478.69

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 478.69
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 478.69

Le recordamos que el valor de US \$ 478.69 , será debitado a partir del 20/05/2010 , de su cuenta 438007502 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

