ANEXO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0272750

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5002727740

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991226651001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUÍMICA DEL ECUADOR DISQUIEC S.A.

EXPEDIENTE: 109536

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1576.833,75
CAJA, BANCOS			+	138.651,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	4.394,80
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	264.049,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	5.715,60
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	6.675,64	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	56.594,06				+	1587.004,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	15.405,97					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	318.888,67					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	19.296,01					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1.477,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	3.421,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1302.887,79	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	811.159,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	14403,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5441,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	19.604,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	46.900,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	55.215,96	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 44.331,69
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 1.554,99
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+ 592,69
TOTAL ACTIVO FIJO			=	31.140,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+ 4.161,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+ 31.040,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+ 6.948,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	+ 3.071,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ 1.531,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	-	+ 11.428,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 660,12
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	842.300,14		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+ 7.536,70
		DEL EXTERIOR	+	91.725,15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+ 4256,83
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+ 15.332,67

2009 14:29:26 06/21/2010 84 1 VENICAP
DR 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
ID.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 09-067-0070675
USD0.00 PAGO SOLIDARIDAD

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 0272750

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE			-	305		-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO			-	306		-
	LOCALES		269.954,64	ACELERADA	307		-	308		-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	309		-	310		12.444,09
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES	311		-	312		-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS	313		-	314		2.630,35
NO RELACIONADOS	LOCALES		140.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	315		-	316		120.893,06
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES	317		-	318		22.110,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-				1.202.887,94			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			12.038,72							303.861,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-							1.306.799,52
CRÉDITO A MUTUO			-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			3.182,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				319		-
PROVISIONES			11.339,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO DISTRIBUIDOR (INFORMATIVO)				320		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			564.239,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				321		-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		-							-
	DEL EXTERIOR		-							80.254,67
NO RELACIONADOS	LOCALES		-							-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				322	(-)	12.038,72
	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			(-)	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 602+610+611+612			(-)	-
	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	2.748,42
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612+[(610+611)*(12-8)/(100-15)%])*15%)					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				323	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				324	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-							70.964,90
OTRAS PROVISIONES			-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			12.629,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						70.964,90
OTROS PASIVOS			-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						17.741,22
			570.869,60	(-) ANTICIPO PAGADO				325	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			142.024,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				326	(-)	14.658,28
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				609	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				610	(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	18.488,98
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	28.931,23						+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-							15.405,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	50.475,25							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-							13.273,58
			271.430,48							
			842.300,14	PAGO PREVIO (referencial)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	370-907	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retal No.	Retal No.
-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE LOPEZ MIRANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0923440986

FIRMA CONTADOR

DALILA CRUZ CADENA

RUC No. 0915473561001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

2227 14:29:54 04/21/2010 04 1 vchcap
ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:4
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-00232E-F
USUARIO BANCO BOLIVARIANO