

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184825

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111841

RUC 201 0992302747001

202 COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA. LTDA.

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)				016	0

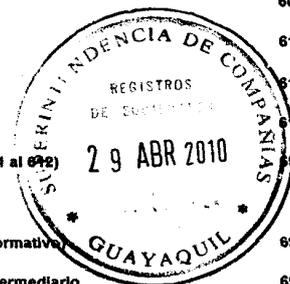
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

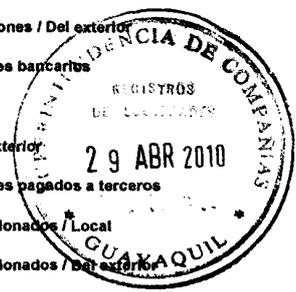
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,962,282.79	
Caja, bancos	311	35,504.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	0
No relacionados / Locales	315	392,176.69	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	888.76	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,888.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	619	1,962,282.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	67,004.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,287.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	406,914.15			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	23,559.08			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	143,951.34
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	74,414.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	950,448.58			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,690,837.89	704	128,328.69
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	608.79	el sujeto pasivo	705	406,914.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,934.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	3,316	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	1,836.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	40,000	(-) 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>44,022.82</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	49,624	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	0	718	8,274
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,879.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,213.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>6,220</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,052
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,734</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,697.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,008.41	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>3,921.77</b>		
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	1,463.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>7,913.7</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>994,469.4</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	23,954.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	642,832.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	17,868.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,783.55
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			776	13,525.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,063.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,647.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,722	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	604.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,406.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,174.88	Servicios públicos	787	0	788	1,950.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,865.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,582,644.18			
Provisiones	428	18,138.55	TOTAL GASTOS			798	245,139.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	752,375.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,827,783.56	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</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				801	134,499.23	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	20,174.88	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	3,303	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			829	117,627.35	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				839	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			841	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			842	117,627.35	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	752,375.65	Utilidad a reinvertir y capitalizar			849	29,406.84	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			852	19,157.79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			853	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	4,568.29	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,558.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,129.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116,051.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	84,917.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	119.57
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	242,093.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	994,469.4	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) 902 119.57

Interés por mora 903 1.38

Multas 904 3.59

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 124.54

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

905 124.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

*[Signature]*  
 Ing. Xavier Montero O.  
 198 0910332147

*[Signature]*  
 Ing. Alexandra Piguave  
 199 0916258894001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360205255  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Exp: 111841

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992302747001	
CEP#(Número de Serie)		990360205255	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		10:59:21 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 119.57	
Intereses por mora		\$ 1.38	
Multas		\$ 3.59	
Total		\$ 124.54	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 124.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 124.54</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 124.54 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02006044979 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

