

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0293023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500250048

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992300019 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIMIÁVIL S.A EXPEDIENTE 111880

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

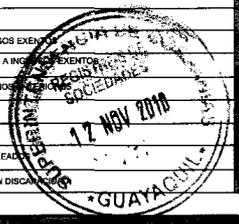
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	1.988,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	393.330,94
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS	LOCALES	+	96.589,00	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.765,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	955,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	194,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4229,47		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	43.469,80	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 ALMACEN		+	8.514,56		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOCADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	162.796,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.469,21
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	245.416,52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	1.650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	43.469,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.356,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	10.480,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	8.968,47
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.514,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12.209,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	422,88
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	398,07
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	138,62
TOTAL ACTIVO FIJO		=	12.446,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.370,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	1.040,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.340,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	11.072,35
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	955,52
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	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		=	175.242,28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.526,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500293023

IMPUESTOS DE SUJETOS PASIVOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
IMPUESTOS DE ACCIONES	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	781	+	4.828,32
IMPUESTOS RELACIONADOS	LOCALES	+	4.295,78	AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	4.583,58
IMPUESTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	42.867,04
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS GASTOS		+	2.723,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			549,71				276.997,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			218,03				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							110.474,78
CREDITO A MUTUO							327.476,83
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			72.301,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			46.346,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					5.254,14
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)		242,03
	LOCALES	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)		-
	DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(1)		-
	LOCALES	+	25.074,80	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(1)		11.120,00
	DEL EXTERIOR	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(1)		-
RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1)		-
	DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INCENTIVOS FOMENTA ((812x15%)-(813-815x15%))	(1)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		-
	DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(1)		-
CREDITO A MUTUO				(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			31.242,84	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							19.096,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			56.117,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.712,38
			122.764,56	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			200,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)		4.229,17
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)		
RESERVA LEGAL			1.122,07	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)		
OTRAS RESERVAS				(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)		599,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			26.742,57				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.224,08				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)						
			42.507,32				3.106,14
			175.272,28	PAGO PREVIO (Informativo)			549,71



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	549,71	USD	-	USD	-
-----	--------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE DEBITO	
N/C No.	USD	N/C No.	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: CARLOS BARRERA
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Código de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No.: 17152099173000