

112001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992313617001
CEP#(Número de Serie)	870262030137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS QUIMICOS PILCO S.A. PROQUIPIL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:20:11 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17374390

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 112881

RUC 201 0992313617001

202 PRODUCTOS QUIMICOS PILCO S.A. PROQUIPIL

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%	601	0
Caja, bancos	311	6,216.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	606,993.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	115.25
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	83,324.08	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 aportaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	13,899.58	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	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	233.88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	607,109.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,398.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	7,568	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	12,291.13			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,828.5			
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	146,289.74			



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

(-) Depreciación acumulada activo fijo	345	222,808.51	INVENTARIO inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0	(-) INVENTARIO final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,000	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,609.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,826.5	
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	17,389.98	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	36,135.02	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,112.88	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,728.27	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	150	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,765	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,900.32	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	99,597.06	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	103,895.06	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			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 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	214,899.51	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764 0
No relacionados / Locales	413	523.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
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	6,069.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,978.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,539	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,964.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,091.83	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,067.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,282.79	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,821.68	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,971.53	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	565,508.59			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	13,048.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,837.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	578,557.23	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	28,551.95	801	28,551.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,282.79	811	4,282.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0	
No relacionados / Locales	451	38,222.36	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	38,222.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,269.16	829	24,269.16	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,060.16						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	24,269.16	842	24,269.16	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	6,067.29	849	6,067.29	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	92,482.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,398.13	852	6,398.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	



Reserva legal	507	7,936.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,845.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,774.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	330.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,839.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	214,899.51	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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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]
No. de REPRESENTANTE LEGAL

198 0104631585

RUC CONTADOR 199 0922367719001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262030137

Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Firma]
10922367719
Contador

