

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS FORMULARIO 101 SOLICITUD N° MAC-DGER2008-0034 DE RACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 500141639

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992340142001

2007

2008 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Química Química S.A.

2009 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEPRECIACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

TIPO FIJO TANGIBLE

PREPAGOS

EDIFICIOS

MAQUINARIAS EN PROCESO

INSTALACIONES

VEHICULOS Y EQUIPO

AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIPO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ALICUOTA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

719 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (módulo fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

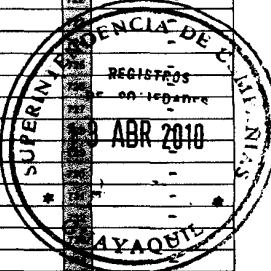
LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

114719



| | | | |
|---|--|--|--|
| UTRUS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AJAR, ENRIQUEZ, LEON, Y SUCURSALES | |
| OTROS ACTIVOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL | |
| 400 PASIVO | | AMORTIZACIONES (previsiones e intangibles) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS | |
| LOCALS | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS | |
| LOCALS | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS (informativo) | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | AL EXTERIOR (informativo) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EL IESS | | LOCALS | |
| CON EMPLEADOS | | DEL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| LOCALS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALS | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | |
| DEL EXTERIOR | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | |
| LOCALS | | EN EL PAÍS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15% | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PROVISIONES | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%) | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (+) ANTICIPO PAGADO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-005 de la L.R.T.) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 | |
| FIRMA CONTADOR | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: Ernesto Barachi | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de agosto de mayor valor conforme la ley, ver campo) OPCIÓN A: (818*18%) + (817*30%) | |
| RUC No. 0914603486001 | | OPCIÓN B: (818*18%) + (817*30%) + (819*10%) | |
| C.I. No. 0901259010 | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RUC No. 0914603486001 | | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 0901259010 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | |
| RUC No. 0914603486001 | | INTERESES POR MORA | |
| C.I. No. 0901259010 | | MULTAS | |
| RUC No. 0914603486001 | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| C.I. No. 0901259010 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| RUC No. 0914603486001 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| C.I. No. 0901259010 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| RUC No. 0914603486001 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | |
| C.I. No. 0901259010 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| RUC No. 0914603486001 | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| C.I. No. 0901259010 | | AÑO | |
| RUC No. 0914603486001 | | MES | |
| C.I. No. 0901259010 | | DÍA | |



ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-095-001192-1-80-00 2008/04/16 B. ENRIQUEZ LEON S.A. C. COMERCIAL. \$0.30 C. ENERO: 392

AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente
Triguero Octavo del Cantón Guayaquil, Da conformidad
con el numeral 5to. del Art. 18. de la Ley Notarial,
Reformada por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de
Marzo de 1978; doy fé que la fotocopia presente en

folios es exacta al documento que me Exhibe.
Guayaquil, 09 ABR. 2010 de

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
Notario Suplente Triguero Octavo del Cantón Guayaquil

