



**FORMULARIO 101**

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

No. **500263942**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **0992383097**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **QUIMICOMPANY S.A.**

203 EXPEDIENTE **117652**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>								
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---			
									DE OTRAS LOCALES	611	+	---
									DEL EXTERIOR	612	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			699	=	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	75,98									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---					
INVENTARIO DE REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	704	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	85,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---					
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	716	+	1092,27		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	58,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	718	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	324,76		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	=	101,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	728	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			---	742	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744	+	---		
OTRAS	382	+	---	LOCAL	745	+	---	746	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	749	+	---	750	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	753	+	---	754	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	757	+	---	758	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	761	+	---	762	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	765	+	---	766	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	NO RELACIONADAS	767	+	---	768	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	187,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---	770	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---		
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			---	775	+	---		
DEL EXTERIOR	411	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---	776	+	---		
NO RELACIONADOS							---	777	+	---		
LOCALES	412	+	---				---	778	+	---		
DEL EXTERIOR	413	+	---				---					



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1651,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	16,00
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	180,00
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				799	+	1.618,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	800	+	1.618,03
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	1651,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	---

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	---		
	NO RELACIONADOS	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	1.618,03		
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	444	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	NO RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813+15%)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	451	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
OTRAS PROVISIONES		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
PASIVOS DIVERSOS		459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---		
OTROS PASIVOS		460	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	489	+	1.651,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		807	+	121,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		809	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	772,06							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	1749,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	1.618,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	+	1463,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+898	898	+	1273,4	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA								903	+	---	
MULTA								904	+	---	
TOTAL PAGADO								899	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JAVIER GARCIA BOONIRA N° 0915727222  
 FIRMA CONTADOR: FATIMA HALLICH ALVARADO N° 1103111111001

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AG. POLICENTRO**  
**11 MAR 2010**  
**VENTANILLA 13**

BANCO DE GUAYAQUIL  
 TOTAL  
 I.V.A. 0%  
 CONSIGNACION  
 7-017-001182-B