

Fórmula de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27187163

NAC-DGER2008-4520

11.921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11821

RUC 201

1700118893001

202

QUIMICOS ASOCIADOS QUMASOC S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

10,576.12

Verdes netas locales gravadas con tarifa 12%

001

8,427.86

Inversiones corrientes

312

0

Verdes netas locales gravadas con tarifa 0%

002

38,423.37

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

313

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rehabilitaciones financieras

005

0

No relacionados / Locales

316

207,812.07

Otros rendos gravados

006

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

109,874.62

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Locales

319

0

Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

010

0

No relacionados / Locales

321

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

17,739.88

TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)

000

1,389,881.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RA)

324

1,872.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

19,974.14

Verdes netas de activos fijos (informativo)

001

149,898.97

Inventario de materia prima

326

342,862.48

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

327

44,879.8

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

136,118.93

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipo

332

0

Otros activos corrientes

333

17,433.92

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

8,427.86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

353,867.79

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

32,292.50

Navas, aeronaves, barcas y similares

342

0

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

Muebles y enseres	343		g) Sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		h) Inventario inicial de materia prima	706		244,934.97
Equipo de computación y software	345		i) Compras netas locales de materia prima	707		602,448.83
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		j) Importaciones de materia prima	708		79,477.48
Otros activos fijos	347		k) Inventario final de materia prima	709		342,862.48
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		l) Inventario inicial de productos en proceso	710		37,830.76
Terrenos	349		m) Inventario final de productos en proceso	711		44,879.5
Obras en proceso	350		n) Inventario inicial de productos terminados	712		124,048.83
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		o) Inventario final de productos terminados	713		136,116.93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		p) constituyen materia gravada del IESS	716		88,389.00
Gastos de organización y constitución	373		q) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718		4,720.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375		r) que no constituyen materia gravada del IESS	717		26,968.00
Otros activos diferidos	377		s) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		16,232.88
(-) Amortización acumulada	378		t) Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		u) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		v) Mantenimiento y reparaciones	727		11,113.73
Inversiones largo plazo / Otras	382		w) Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		x) Suministros y materiales	733		13,808.28
Relacionados / Del exterior	384		y) Transportes	735		0
No relacionados / Locales	385		z) Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		aa) Provisiones / Para desempleo	739		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743		0
Relacionados / Locales	387		bb) Provisiones / Otras provisiones	745		0
Relacionados / Del exterior	388		cc) Arrendamiento mercantil / Local	746		0
No relacionados / Locales	389		dd) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		ee) Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		ff) Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		gg) Intereses bancarios	753		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		hh) Local	755		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399		ii) Del exterior	756		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		jj) No relacionados / Local	761		4,000.93
Relacionados / Del exterior	412		kk) No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		ll) Pérdida acumulada de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		mm) Pérdida acumulada de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			nn) Otros pasivos	769		0
Préstamos de acreedores / Locales	416		oo) Seguros y mantenimientos / Local	771		0
Préstamos de acreedores / Del exterior	417		pp) Gastos de gestión	773		0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			qq) Gastos de gestión	775		1,233.20
Relacionados / Locales	419		rr) Impuestos, contribuciones y otros	776		48,810.00
Relacionados / Del exterior	420		ss) Gastos de viaje	777		0
No relacionados / Locales	421		tt) IVA que se carga al costo o gasto	779		0
			uu) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO
30 ABR 2010
OPERADOR 13

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
29 APR 2010
SERVIOS TRIBUTARIOS

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,873.43	784	11,837.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,188	788	23,872.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,443.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	417.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	888,181.78		
Provisiones	428	55,000	TOTAL GASTOS	798	879,548.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	571,741.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,467,880.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas eventos (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos eventos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (498 + 459 + 479 + 489)	489	571,741.42					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	71,381	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	609	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	843	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	30-ABR-2010	844	0		
Reserva legal	607	4,152.38	SERVICIOS TRIBUTARIOS	845	0		
Otras reservas	608	213,108.2	QUADROS	846	0		
Utilidad atribuida ejercicios anteriores	613	56,188	(-) Exoneración por leyes especiales	847	0		
(-) Acumulación ejercicios anteriores	616	0		848	0		
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	0		
(-) Pérdida del ejercicio	618	56,981.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850	15,374.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	281,346.37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	853,087.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 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 ello se deriven (Art. 204 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1701767780

RUC CONTADOR 188 173011898001

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: 990359428689

Fecha Recaudación: 26/04/2010

W. Molina
QUIMASOC S. A.
GERENTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC1597
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Carlos J. Luján
Contador

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790116929001
990359428689
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
2009
28/04/2010
12:14:42 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

