

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803213

NAC-DGER2008-1520

12.064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790012751001

202 INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 260.693,25

Caja, bancos

311 9.374,78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 2,3

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 31.108,55

Rendimientos financieros

605 85,07

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2.588,21

No relacionados / Locales

315 26.373,18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por acciones locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de actividades de exportación

609 0

Relacionados / Locales

317 2.984,04

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 504,98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 263.346,53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8.089,67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 56.103,84

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 5.502,04

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 32.192,94

Mercaderías en tránsito

329 2.674,18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

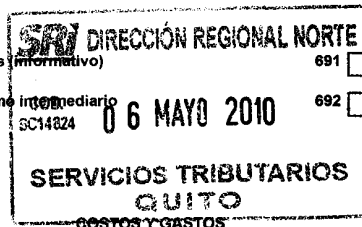
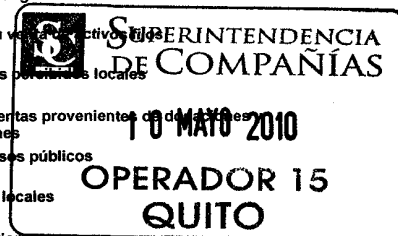
Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 173.880,52

el sujeto pasivo

702 0



COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	165.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2.500.16	Inventario inicial de materia prima	706	57.182.4		
Equipo de computación y software	345	2.179	Compras netas locales de materia prima	707	79.277.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	3.993.08		
Otros activos fijos	347	18.812.88	(-) Inventario final de materia prima	709	58.103.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10.794.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	12.138.71		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5.502.04		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23.576.38		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12.863.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	32.182.94		

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	30.930.04	716	28.224.2
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	7.287.92	718	9.345.82
Otros activos diferidos	377	60.508.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6.487.58	720	7.249.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7.852.16	722	3.062.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60.508.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5.040	726	9.360
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1.792.85	728	252
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	7.5	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	149.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	84.35	734	1.997.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10.4	736	8.721.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	3.609.58	738	1.067.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	247.252.18	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	67.854.44	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	447.48	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	16.059.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	840.78	772	1.383.18
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

PASIVO CORRIENTE		Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794		0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,762.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	3,854.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	189.72	784	790.68		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	305.45	Amortizaciones	785	2,236.8	786	10,759.77		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	276.3	Servicios públicos	787	0	788	3,684.58		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,328.96	790	17,935.49		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	497.65		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	163,868.37				
Provisiones	428	1,020.31	TOTAL GASTOS			798	108,243.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,817.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	262,111.73		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			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	1,234.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	215.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Dividendos percibidos exentos (609)			813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	202.6		
No relacionados / Locales	451	6,005.6	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos			816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en dividendos a ingresos exentos			817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	63,645.15	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	69,650.75							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE						
Otros pasivos	489	0	PERDIDA						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,268.44							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,280	Total impuesto causado			849	305.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,752.68		

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	10,604.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	62,436.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,949.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	713.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,447.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,983.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	247,252.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,636.69

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

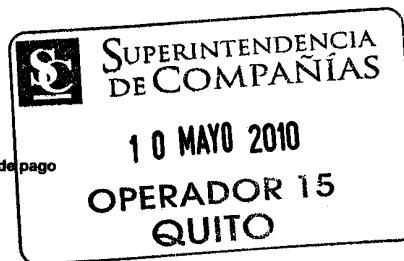
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703516381

RUC CONTADOR

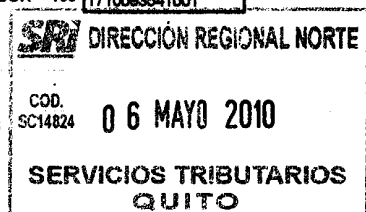
199 1710083541001

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: 870356387363

Fecha Recaudación: 15/04/2010

[Handwritten signature]