

12064

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790012751001
CEP#(Número de Serie)			870263692720
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/04/2009
Hora de Declaración			12:02:08 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17540511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12064

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	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

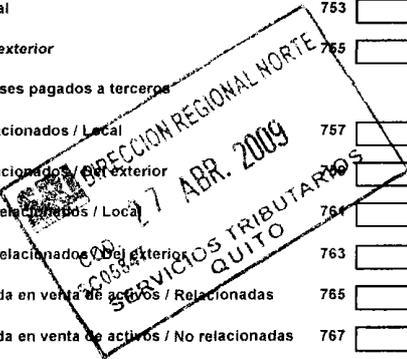
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

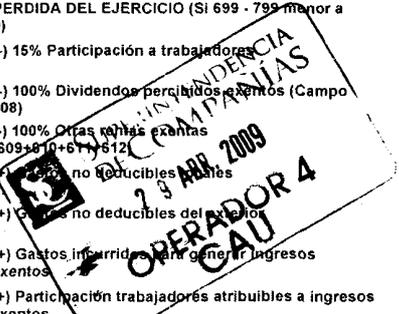
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 396,435.93
Caja, bancos	311 11,728.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 3,399.03	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 49,714.24	Rendimientos financieros	605 91.06
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por participaciones locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,646.4	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	321 504.98	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 396,526.99</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,104.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 57,182.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 156.8
Inventario de productos en proceso	326 12,138.71		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 23,576.38		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 171,985.4</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	66,106.06		
Equipo de computación y software	345	2,179	Compras netas locales de materia prima	707	66,926.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	4,743.33		
Otros activos fijos	347	18,812.88	(-) Inventario final de materia prima	709	57,182.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,051.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,307.73		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,138.71		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	24,221.36		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,606</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>23,576.38</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	80,483.05	716	24,415.31
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	36,574.1	718	12,470.79
Otros activos diferidos	377	35,022.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,031.48	720	5,005.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	225.97	722	551.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>35,022.02</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>4,935</b>	<b>726</b>	<b>9,615</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,254.93	728	844.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	143.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	499.7	734	2,086.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6	736	8,831.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,112.1	738	2,679
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,516.03	740	389.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas por cobrar</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
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	29,100.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,200	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,200</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>226,813.42</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	447.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,444.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,541.53	772	1,734.48
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,321.27			
Relacionados / Locales	419	40,874.61	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	12,834.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,888.12	784	973.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,767.61	Amortizaciones	785	1,864	786	8,966.46	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,365.37	Servicios públicos	787	0	788	3,633.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,573.22	790	18,235.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	487.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	251,055.61			
Provisiones	428	3,389.13	TOTAL GASTOS	798	136,341.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,123.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	387,397.06			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	14,947.45			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,129.93			
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	3,365.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles bienes	814	13,305.88			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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	62,014.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1,928.12	(-) 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	469	63,942.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,070.44			
Otros pasivos	489	2,477.49	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	139,543.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,280	Saldo utilidad gravable	842	19,070.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,767.61			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,101.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,604.06"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="62,436.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,952.99"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="996.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,333.61"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="87,270.18"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="226,813.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263692720  
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



*Horst Moeller*  
 HORST. MOELLER.  
 REP. LEGAL.

*Deysi Umanco*  
 DEYSI UMANCO  
 CONTADOR