

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 2000170

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-00000000-1020

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 130480

RUC 201 00000000-10001 202 QUIMICOS S. ASOCIADOS S.A. SUCIAQUIL

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egresos 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

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 202,620.12

Caja, bancos 311 1,120.20 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 100,000.20

Inversiones corrientes 312 0 Expendiciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 314 0 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 315 0 Otros rendimientos gravados 006 301.87

No relacionados / Locales 316 124,622.06 Utilidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 317 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes 318 4,120.90 Rentas gratuitas provenientes de donaciones y aportaciones 009 0

Relacionados / Locales 319 0 De recursos públicos 010 0

Relacionados / Del exterior 320 2,300.23 De otros locales 011 0

No relacionados / Locales 321 0 Del exterior 012 0

No relacionados / Del exterior 322 0 Otras rentas corrientes 013 0

(-) Previsión cuentas incobrables 323 800.81 TOTAL INGRESOS (Suma 014 371,850.27

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 6,020.04 015 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 2,407.61 Ventas netas de activos no producidos por 016 0

Inventario de materias primas 326 0 Ingresos por reemplazo como 017 0

Inventario de productos en proceso 327 0 (Informativos)

Inventario de suministros y materiales 328 0 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Inventario de prec. terminados y mercaderías en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 332 0

Activos pagados por anticipado 333 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 334 240 Compras netas locales de bienes no producidos por 702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 142,728.86 el sujeto pasivo 703 347,428.86

APORTA EL IVA



|                                                        |     |            |   |   |     |          |           |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|-----|----------|-----------|---|
| Inventarios (excepto terrenos)                         | 341 | 0          | 0 | 0 | 783 | 0        | 784       | 0 |
| Navas, sacos, bultos, sacos y similares                | 342 | 0          | 0 | 0 | 0   | 0        | 0         | 0 |
| Maquinaria y equipos                                   | 343 | 300        | 0 | 0 | 786 | 3,288.53 | 0         | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | 0 | 0 | 786 | 0        | 0         | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,098.53   | 0 | 0 | 787 | 0        | 0         | 0 |
| Veículos, equipo de transporte y camiónero             | 346 | 0          | 0 | 0 | 788 | 0        | 0         | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | 0 | 0 | 789 | 0        | 0         | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 575.53     | 0 | 0 | 710 | 0        | 0         | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | 0 | 0 | 711 | 0        | 0         | 0 |
| Otros en proceso                                       | 350 | 0          | 0 | 0 | 712 | 0        | 0         | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 351 | 2,801.25   | 0 | 0 | 713 | 0        | 0         | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                          |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Marcas, patentes, derechos de brev y otros             | 371 | 0          | 0 | 0 | 716 | 0        | 15,833.33 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 | 0          | 0 | 0 | 717 | 0        | 0         | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 | 0          | 0 | 0 | 718 | 0        | 15,047.61 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 374 | 0          | 0 | 0 | 719 | 0        | 1,942.84  | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 375 | 0          | 0 | 0 | 720 | 0        | 8,790     | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 376 | 0          | 0 | 0 | 721 | 0        | 34,823.78 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | 0 | 0 | 722 | 0        | 179.65    | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otros                        | 382 | 0          | 0 | 0 | 723 | 0        | 729.84    | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | 0 | 0 | 724 | 0        | 1,480.43  | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | 0 | 0 | 725 | 0        | 11,598.26 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | 0 | 0 | 726 | 0        | 0         | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | 0 | 0 | 727 | 0        | 0         | 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | 0 | 0 | 728 | 0        | 0         | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | 0 | 0 | 729 | 0        | 0         | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | 0 | 0 | 730 | 0        | 0         | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | 0 | 0 | 731 | 0        | 25,361.85 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | 0 | 0 | 732 | 0        | 0         | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | 0 | 0 | 733 | 0        | 0         | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 393 | 0          | 0 | 0 | 734 | 0        | 0         | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 = 387)               | 387 | 148,027.21 | 0 | 0 | 735 | 0        | 0         | 0 |
| PASIVO                                                 |     |            |   |   |     |          |           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Cuentas y documentos por pagar - corriente             |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | 0 | 0 | 736 | 0        | 794.21    | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | 0 | 0 | 737 | 0        | 0         | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 24,208.08  | 0 | 0 | 738 | 0        | 0         | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | 0 | 0 | 739 | 0        | 0         | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            |   |   |     |          |           |   |
| Locales                                                | 415 | 29,542.07  | 0 | 0 | 740 | 0        | 0         | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | 0 | 0 | 741 | 0        | 0         | 0 |



|                                                            |  |     |            |     |            |
|------------------------------------------------------------|--|-----|------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar - largo plazo               |  | 411 | 2,973.33   | 778 | 224.15     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    |  | 415 | 0          | 779 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |  |     |            | 779 | 80         |
| Relaciones / Locales                                       |  | 415 | 0          | 777 | 0          |
| Relaciones / Del exterior                                  |  | 420 | 0          | 779 | 0          |
| No relaciones / Locales                                    |  | 421 | 20,384.8   | 781 | 0          |
| No relaciones / Del exterior                               |  | 422 | 0          | 780 | 0          |
| Impuestos a la renta por pagar del ejercicio               |  | 423 | 4,863.73   | 780 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         |  | 424 | 3,829.22   | 787 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     |  | 425 | 0          | 788 | 0          |
| Crédito a cambio                                           |  | 426 | 4,500      | 791 | 0          |
| Obligaciones a largo plazo                                 |  | 427 | 0          | 797 | 244,135.37 |
| Provisiones                                                |  | 428 | 42,655.96  | 798 | 103,742.77 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 429 | 132,504.50 | 799 | 348,862.14 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |  |     |            |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo   |  |     |            | 794 | 0          |
| Relaciones / Locales                                       |  | 441 | 0          | 795 | 0          |
| Relaciones / Del exterior                                  |  | 442 | 0          | 796 | 0          |
| No relaciones / Locales                                    |  | 443 | 0          |     |            |
| No relaciones / Del exterior                               |  | 444 | 0          |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |  |     |            |     |            |
| Locales                                                    |  | 445 | 0          |     |            |
| Del exterior                                               |  | 446 | 0          | 801 | 34,108.13  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         |  | 447 | 0          | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    |  | 448 | 0          | 811 | 3,829.22   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |  |     |            | 812 | 0          |
| Relaciones / Locales                                       |  | 449 | 0          | 813 | 0          |
| Relaciones / Del exterior                                  |  | 450 | 0          | 814 | 808.5      |
| No relaciones / Locales                                    |  | 451 | 0          | 815 | 0          |
| No relaciones / Del exterior                               |  | 452 | 0          | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     |  | 453 | 0          | 817 | 0          |
| Crédito a cambio                                           |  | 454 | 0          | 818 | 2,828.33   |
| Obligaciones a largo plazo                                 |  | 455 | 0          | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación personal                       |  | 456 | 0          | 820 | 0          |
| Provisiones para devaluación                               |  | 457 | 0          | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                          |  | 458 | 0          | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 459 | 0          |     |            |
| Pasivos diferidos                                          |  | 479 | 0          | 829 | 18,774.86  |
| Otras pasivos                                              |  | 480 | 0          | 830 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)                   |  | 489 | 132,504.50 |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |     |            |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              |  | 801 | 0          | 842 | 18,774.86  |
| Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción        |  | 802 | 0          | 843 | 4,863.73   |
| Aportes de socios y accionistas para futura capitalización |  | 803 | 0          | 844 | 0          |
|                                                            |  | 804 | 0          | 845 | 2,828.33   |
|                                                            |  | 805 | 0          | 846 | 0          |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 887 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 884 | 0        |
| Otras reservas                                | 888 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 885 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 886 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 815 | 2,026.53   |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 817 | 15,848.13  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 889 | 2,096.12 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 819 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 890 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 898 | 14,022.04  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 899 | 146,827.21 | Anticipo próximo año (Formada)                         | 879 | 2,303.85 |

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       | 880 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Impuesto                                                        | 887 | 0 |
| Interés                                                         | 888 | 0 |
| Multa                                                           | 889 | 0 |

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |              |
| Total impuesto a pagar (889 - 887)                                                          | 903 2,096.12 |
| Interés por mora                                                                            | 902 0        |
| Multas                                                                                      | 904 0        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              | 905 2,096.12 |

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 2,096.12 |
| Mediante Compensaciones                                             | 908 0        |
| Mediante Notas de Crédito                                           | 907 0        |

|                             |       |           |       |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |       |           |       |
| NC No.                      | 908   | NC No.    | 910   |
| Valor USD                   | 909 0 | Valor USD | 911 0 |
| NC No.                      | 912   | NC No.    | 914   |
| Valor USD                   | 913 0 | Valor USD | 915 0 |

|                           |       |                |       |
|---------------------------|-------|----------------|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                |       |
| Resolución No.            | 916   | Resolución No. | 918   |
| Valor USD                 | 917 0 | Valor USD      | 919 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 060217962101 SR. LUIS ALVARADO OLIVERA  
 RUC CONTADOR 18 060217962101 CRA JOHANNA OLIVERA C.

FORMA DE PAGO 921 no está dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 87035528822  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

