SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0051202

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DIR IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1790035011B001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ANEXOS C.Ltda

EXPEDIENTE: 13616

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1812	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1813
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1814	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1815
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	1801		
CAJA, BANCOS	1802	34,12	
INVERSIONES CORRIENTES	1803		
RELACIONADOS — LOCALES	1804		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1805		
NO RELACIONADOS — LOCALES	1806	18.288,98	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1807		
RELACIONADOS — LOCALES	1808		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1809		
NO RELACIONADOS — LOCALES	1810		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1811		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1812	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1813	1.587,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1814	490,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1815	2.000,78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1816		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1817	3.901,79	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1818		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1819		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1820		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1821		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1822		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1823	26.803,85	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1824		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1825		
MUEBLES Y ENSERES	1826	1.447,31	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1827	8.100,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1828		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1829		
OTROS ACTIVOS FIJOS	1830		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1831	(-) 8.592,55	
TERRENOS	1832		
OBRAS EN PROCESO	1833		
TOTAL ACTIVO FIJO	1834	954,76	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1835		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1836		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	1837		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1838		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1839	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1840		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1841		
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	1842		
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1843		
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	1844		
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1845		
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — LOCALES	1846		
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1847		
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — LOCALES	1848		
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1849		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1850	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1851		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1852	27.758,61	

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	1853		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1854		
NO RELACIONADOS — LOCALES	1855	10.301,68	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1856		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1857	15.981,20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1858	76.211,71	
EXPORTACIONES NETAS	1859		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1860		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1861		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	1862		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1863		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1864		
	1865		
	1866		
OTRAS RENTAS EXENTAS	1867		
TOTAL INGRESOS	1868	92.192,91	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	1869		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1870		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS — EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1871		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1872		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1873		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1874		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1875	2.208,43	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1876	2.008,13	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1877		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1878	2.000,78	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1879		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1880		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1881		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1882		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1883	15.508,05	15.761,90
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1884	6.672,57	4.485,44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1885	2.984,07	3.001,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1886		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1887		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1888	1.373,76	686,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1889	1,39	385,62
COMBUSTIBLES	1890		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1891		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1892	677,64	3.901,79
TRANSPORTE	1893		4,46
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	1894		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — PARA DESAHUCIO	1895		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — PARA CUENTAS INCOBRABLES	1896		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — OTRAS PROVISIONES	1897		
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — LOCAL	1898		
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	1899		
INTERESES — LOCAL	1900	162,64	
INTERESES — DEL EXTERIOR	1901		
COMISIONES BANCARIAS — LOCAL	1902		
COMISIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	1903		
COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO — LOCAL	1904		
COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO — DEL EXTERIOR	1905		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCAL	1906		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1907		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	1908		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	1909		
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS	1910		
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS	1911		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1912		
GASTOS INCURRIDOS ABSORBIDOS DESDE EL EXTERIOR POR SUCURSALES ACREDITADAS	1913		
GASTOS DE GESTIÓN	1914		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1915		480,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2010 — OPERADOR 1 — QUITO

SRI — 29 ABR. 2010 — SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TIBRI S.A. TEL.: 2615 539 R.U.C.: 1790016107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1329

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

No. 001 0061202

		LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE	716				
		DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	717			737	1.299,02
		LOCALES	611			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — ACELERADA	744			738	
		DEL EXTERIOR	612			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — NO ACELERADA	745		159,12	739	
	RELACIONADOS	LOCALES	621			AMORTIZACIONES	733			740	
		DEL EXTERIOR	622			SERVICIOS PÚBLICOS	734		1.459,35	741	648,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	631			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	735		149,63	742	417,99
		DEL EXTERIOR	632			PAGOS POR OTROS BIENES	736			743	3.423,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			699		1.133,09	TOTAL COSTOS	751		52.369,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			700		799,83	TOTAL GASTOS				745	34.496,72
PASIVO VARIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			702			TOTAL OTROS INGRESOS				746	86.860,72
CRÉDITO A MUTUO			703								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			707		804,74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				747	
PROVISIONES			708			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			709		23.039,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				749	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	710			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	711			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(del 104-A)			701	5.332,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	712			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(del 104-A)			702	
		DEL EXTERIOR	713			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	799,83
		LOCALES	714			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 650			704	
		DEL EXTERIOR	715			(-) 100% UTRAN RENTAS EXENTAS	campo 660+610+611+612			705	
		LOCALES	721			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	
		DEL EXTERIOR	722			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	
	RELACIONADOS	LOCALES	723			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	
		DEL EXTERIOR	724			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% SOCIEDADES EXPORTAD.)				709	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	725			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	
		DEL EXTERIOR	726			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	
PASIVO VARIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			727			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	
CRÉDITO A MUTUO			728			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			729			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			730								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			731			UTILIDAD GRAVABLE				715	4.532,36
OTRAS PROVISIONES			732			PÉRDIDA				716	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			733			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				717	
PATRIMONIO DIFERIDOS			734			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				718	4.532,36
OTROS PASIVOS			735			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				719	1.133,09
TOTAL DEL PASIVO	(INFORMATIVO)		736		23.039,34	(-) ANTICIPO PAGADO				721	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				722	990,53
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			737		1.320,00	(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES				723	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			738	(-)		(-) RETENCIONES POR INVERSIONES				724	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			739			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				725	
RESERVA LEGAL			740			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				726	
OTRAS RESERVAS			741			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				727	142,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			742								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			743	(-)		ANTICIPO PAGADO (Informativo)				728	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			744		3.399,27						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			745	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)				729	
TOTAL PATRIMONIO NETO			746		4.719,27						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(INFORMATIVO)		747		27.758,61						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NO APLICA	801	USD		ESTADO	802	USD		NULO	803 USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar de manera clara y en letra de imprenta, el pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	NAC-RI7	901	142,56
INTERES POR MORA		902	1,69
MULTA		903	4,28
TOTAL PAGADO		904	148,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO		905	USD 148,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Sonia Carrion

NOMBRE	MARIO RODRIGO CARRION RUELE	NOMBRE	SONIA CARRION
No. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710487272 8	No. RUC No.	1 7 0 8 3 0 5 5 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF.: 2513 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2010 — OPERADOR 1 — QUITO — DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — SECRETARÍA GENERAL — TRÁMITES CORPORATIVOS

1170048727 28 2010/04/13 FLORES
DE TRANSPORTE S.A.C. LAVADOR 004
MARIO RODRIGO
SUCURSAL: 0000002155