

EXP 13011

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1790350118001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS QUÍMICAS ANEXAS S.A. EXPEDIENTE 13616

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	964,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	57.619,27	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---	
	LOCALES	313 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---
	NO RELACIONADOS		4.045,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
LOCALES	315 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608 +	---	
DEL EXTERIOR	316 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	610 +	---	
LOCALES	317 +	---	DEL EXTERIOR	611 +	---	
DEL EXTERIOR	318 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	---	
NO RELACIONADOS		---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	58.344,27	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319 (-)	40,45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320 +	39,28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321 +	841,68				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322 +	208,43				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 +	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324 +	395,52				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325 +	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326 +	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327 +	367,49				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 +	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 +	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	6.821,73				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	9.547,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	98,54	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	596,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	8.433,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	208,43	
TERRENOS	349 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	1.113,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	9.106,88	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	1.225,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	1.875,94	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	25,12	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361 +	---	COMBUSTIBLES	720 +	---	
OTRAS	362 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	475,71	
	LOCALES	363 +	---	TRANSPORTE	723 +	---
	DEL EXTERIOR	364 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	---
	NO RELACIONADOS		---	PARA DESAHUCIO	725 +	---
LOCALES	365 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	---	
DEL EXTERIOR	366 +	---	OTRAS PROVISIONES	727 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	728 +	---	
LOCALES	367 +	---	DEL EXTERIOR	729 +	---	
DEL EXTERIOR	368 +	---	LOCAL	730 +	---	
NO RELACIONADOS		---	DEL EXTERIOR	731 +	---	
LOCALES	369 +	---	LOCAL	732 +	370,00	
DEL EXTERIOR	370 +	---	DEL EXTERIOR	733 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371 (-)	---	INTERESES PASIVOS TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373 =	---	LOCAL	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	374 =	7.935,61	DEL EXTERIOR	---	---	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	---	
				NO RELACIONADAS	---	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	
	LOCALES	381 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	---	
	DEL EXTERIOR	382 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
	NO RELACIONADOS		284,00			
LOCALES	383 +	---				
DEL EXTERIOR	384 +	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS					
LOCALES	385 +	---				
DEL EXTERIOR	386 +	---				
NO RELACIONADOS		---				
LOCALES	387 +	---				
DEL EXTERIOR	388 +	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389 =	---				

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 6
 20 ABR. 2009

160,25

Exp 13616

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for account type (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras), sub-account (Local/Exterior), and amount. Includes handwritten values like 164,55, 855,79, 604,09, 207,09, 1,932,71, 4,048,23.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' (4,027,26) and 'PERDIDA DEL EJERCICIO' (604,09). Includes a stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 6 31 MAR 2008'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for various assets and liabilities. Includes handwritten values like 1,320,00, 3,887,38, 7,935,61.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (14,11) and 'INTERÉS POR MORA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' with columns for 'NIC No' and 'Resol No'.

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 REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Rodrigo Carrion Juele* FIRMA CONTADOR: *Sonia Carrion Juele*

Nombre: **MARIO RODRIGO CARRION JUELE** RUC No: **1704872728** Nombre: **SONIA CARRION JUELE** RUC No: **1708305550001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06