

Inmuebles (excepto terrenos)	341	227,470.63	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	46,259.15	el sujeto pasivo	705	2,354.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	530,978.53	Inventario inicial de materia prima	706	186,628.88		
Equipo de computación y software	345	30,965.12	Compras netas locales de materia prima	707	2,967,424.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,735.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,101.05	(-) Inventario final de materia prima	709	153,907.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,735.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,238,378.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	706,774.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	619,189.49		
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	102,411.33	716	175,748.26
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	24,112.38	718	131,794.07
Otros activos diferidos	377	17,263.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,936.74	720	34,803.81
(-) Amortización acumulada	378	13,629.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	282,401.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,634.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,253.5	726	63,438.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	99,243.74	728	99,891.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,173.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,264.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,363.26	734	44,687.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	154,858.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	9,299.89	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,299.89	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 391)	399	3,191,687.78	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	684,464.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	991,229.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	67.42	772	20,398.17
Locales	415	156,028.36	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 9
QUITO
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
 28 ABR 2010

DIRECCIÓN REGIONAL MONTE
 28 ABR 2010
 GOD.
 SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	776	57,516.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	[]	779	46,372.92
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	778	65,964.99
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	41,345.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,679.41	784	52,282.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,370.48	Amortizaciones	785	[]	786	7,065.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,146	Servicios públicos	787	6,194.79	788	77,868.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	7,604.91	790	161,318.46
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	3,934,889.82		
Provisiones	428	17,914.17	TOTAL GASTOS	798	[]	799	1,473,849.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,004,498	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	800	5,408,738.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	801	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	802	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	803	[]
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	142,333.08					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	802	540,973.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	233,744.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	[]	804	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	812	81,146
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	[]	814	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	815	[]	816	7,411.08
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	817	[]	818	[]
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	[]	820	[]
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	[]	822	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles ingresos exentos	823	[]	824	[]
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	[]	826	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deduciones por leyes especiales	827	[]	828	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	[]	830	467,238.4
Provisiones para otros fines	457	[]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	[]	832	[]
Otras provisiones	458	109,949.69	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	[]	834	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	486,027.63	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	830	467,238.4
Pasivos diferidos	479	[]	PERDIDA	839	[]	840	[]
Otros pasivos	489	[]	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	842	180,000
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,490,525.63	Saldo utilidad gravable	849	[]	850	287,238.4
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	378,150	Total impuesto causado	851	[]	852	98,809.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	853	[]	854	[]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	[]	856	66,439.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	857	[]	858	[]


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	38,998.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	65.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	115,843.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,895.43			
Utilidad del ejercicio	517	180,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,370.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	701,162.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,191,687.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,785.4

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 32,370.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 32,370.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 32,370.48

Mediante Compensaciones 906 0

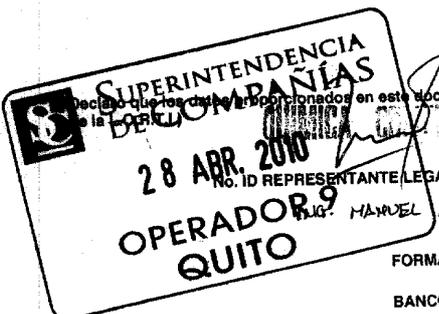
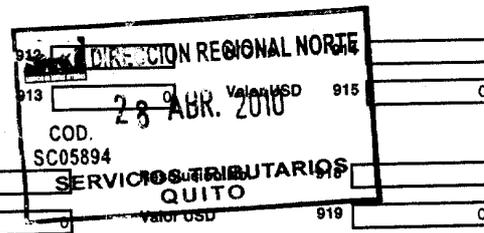
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 N/C No. 918 Valor USD 919



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)

198 1702084714

RUC CONTADOR 199 1790517691001

SERVICIOS INTEGRADOS S.I. PASTORIO TIMAJERO O.I.A. LTDA.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359505631
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790451682001
CEP#(Número de Serie)	990359505631
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:23:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,370.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 32,370.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,370.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 32,370.48

Le recordamos que el valor de US \$ 32,370.48 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 040-003381-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.