

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676106

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

RUC 201

1721980919001

202

FSICHEM S.A.

153673-2005

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

Muebles y enseres

343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Otros activos fijos

347

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Terrenos

349

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por lo que se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 JUN. 2010
OPERADORIA
QUITO

Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	365	60,823.81	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demas remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	15,426.69
Gastos de organización y constitución	373	595.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	2,993.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	5,116.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	595.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	3,256
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	6,550
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	9,565
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	2,850
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	2,365
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 365 + 379 + 397)	398	164,965.82	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	26,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	685.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	232.78	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	2,965
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	4,565
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	2,560.66
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	0	102,272.02
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	0	66,598.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,232.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS	799	0	168,870.27
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir los datos no comprobados en el sistema de información tributaria de la Superintendencia de Compañías, extinguido el plazo de prescripción generaran.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO
30 JUN. 2010
SERVICIO NOTARIOS SAN BERNABE

No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 609 - 795 mayor a 0)	801 3,216.57
Prestamos de accionistas / Locales	447	96.000		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 604 - 795 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			(-) 15% Participación a trabajadores	811 462.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	450			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
No relacionados / Locales	451			(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Del exterior	452			(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	454			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	456			(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para desahucio	457			(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras provisiones	458			(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96.000		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
Pasivos diferidos	479			UTILIDAD GRAVABLE	829 2,734.09
Otros pasivos	489			PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		126,232.78		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842 2,734.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849 683.52
Reserva legal	507		3.87	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,996.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		35,712.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517		3,216.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519		0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		39,733.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		164,965.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 1,314.66
Pago previo (informativo)				Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,771.42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interes	898	
			Multas	899	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (855 - 857)	902				
Interes por mora	903				
Multas	904				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones	906				
Mediante Notas de Crédito	907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	

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

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por lo que se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.



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

Kathya Medina

[Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1091244688E

RUC CONTADOR

199

1703378453001

FORMA DE PAGO

S21

no existe dato

BANCO

S22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 670355116281

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Imprimir

Cerrar

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correspondientes. De existir diferencias con la Administración Tributaria, ni tampoco generar ni extinguir obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

COB. 1000391
30 JUN. 2010
SERVICIO MUTUARIOS SAN RAFAEL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791990919001
CEP#(Número de Serie)	870355116281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FSCHEM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:14:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------