

155171

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955587

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792022673001

202 GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.

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	Exportaciones netas	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

30 ABR. 2010

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

OPERADOR 22 QUITO

INGRESOS

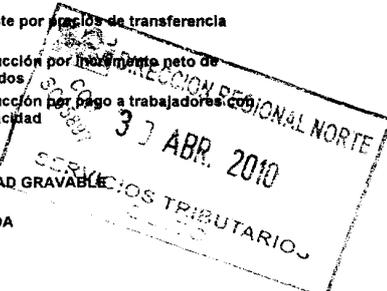
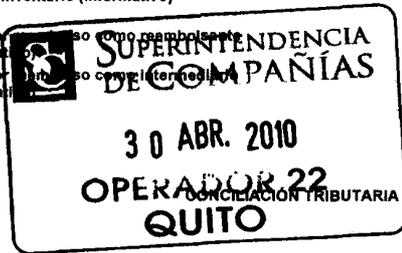
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	102,838.03
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	512,886.43
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	2,560.76
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos propios	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	618,285.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			10,260.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			0
Inventario de suministros y materiales	327			46,703.48
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			8,362.26
Mercaderías en tránsito	329			282.03
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			0
Activos pagados por anticipado	331	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	6,541.94
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	327,213.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			360,699.31
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Activos		Pasivos					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,387.9	el sujeto pasivo	705	8,362.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,665.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,019	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,794.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	759	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>31,626.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	46,587.14
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	0	718	68,924.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,778.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,121.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	56,842.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	0	730	5,033.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,340.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,572.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,302.33
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	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	4,566.02	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	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,566.02</b>	Intereses bancarios / Local	753	0	754	9,090.02
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>396,891.37</b>	Intereses bancarios / Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	273,392.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,906.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,236.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 22 QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,510.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,501.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,037.69
No relacionados / Locales	421	1,088.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,922.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,115.09	Servicios públicos	787	0	788	9,079.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,504.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	325,392.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	300,462.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,424.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	625,855.54		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por anticipo como reembolso	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por anticipo como reembolso	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	7,570.32		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,115.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	55,004.26		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pagos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,318.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	291,424.08					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	Saldo utilidad gravable	842	40,318.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Tótal impuesto causado	849	10,079.71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,157.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,411.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	109,426.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,570.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,922.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	105,467.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	396,891.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,413.33

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0

Interés

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 3,922.47

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 3,922.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 22.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 3,900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 3,900

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713048534

RUC CONTADOR 199 1713893491001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO

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

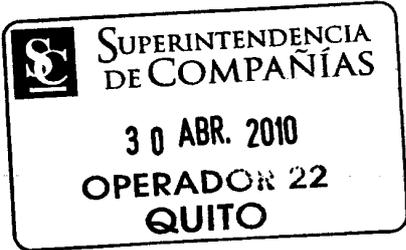
Numero Serial: 870357912373

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 @ 171389349-1

*[Handwritten Signature]*  
 1713048534

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792022673001	
CEP#(Número de Serie)		870357912373	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	04:55:09 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,922.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,922.47	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 3,900.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 22.47</b>	



Le recordamos que el valor de US \$ 22.47 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02005124952 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO