

156492

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26988507

VAC-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

1792059461001

202

NEOQUIM CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 308,022.35

Caja, bancos

311 19,738.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 92,410

Inversiones corrientes

312 121.12

Exportaciones netas

603 3,773

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 90,786.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 224.01

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,726.23

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,158.25

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 404,429.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,305.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 19,370.94

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,969.13

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,308.59

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,300

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 143,468.39

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,585.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,924.32	Inventario inicial de materia prima	706	10,937.64		
Equipo de computación y software	345	7,268.08	Compras netas locales de materia prima	707	158,408.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	19,370.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,662.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,447.33		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,969.13		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	503.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,116.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,308.59		
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	8,502.23	716	45,309.21
Gastos de organización y constitución	373	649.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,743.76	718	63,527.56
Otros activos diferidos	377	738.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,320.05	720	8,272.21
(-) Amortización acumulada	378	649.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	738.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,394.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,165.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,491.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,197.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,802.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,565.44
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	497.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,554.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	176,322.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	32,290.56	No relacionados / Local	761	0	762	90.35
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	33,764.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,281.12	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,362.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,428.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	4,936.95
No relacionados / Locales	421	8,770.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	15,044.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,273.16	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,979.25	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	3,530.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	3,296.65	TOTAL GASTOS	786	2,326.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,656.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	0
PASIVO LARGO PLAZO				788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	789	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	0
No relacionados / Locales	443	0		792	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	794	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	795	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	796	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	801	33,195.02
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	802	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	4,979.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	812	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	813	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	814	1,595.07
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	816	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	817	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	818	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	819	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	0
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	821	0
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	822	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,656.26	Saldo utilidad gravable	829	29,810.84
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	839	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	841	21,795.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	8,015.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,282.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	849	5,273.16
Reserva legal	507	1,841.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	2,212.67
				852	3,093.19
				853	0
				854	0

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,200	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,942.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,666.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,322.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,204.81

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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	0

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 1713688156 RUC CONTADOR 199 1705596389001


FORMA DE PAGO 921 no existe dato

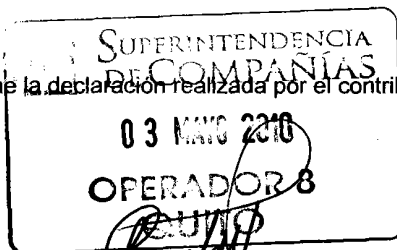
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

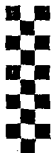
Numero Serial: 870358241662

Fecha Recaudación: 21/04/2010

  
ECON. David Orlando Peña Silvers  
GERENTE GENERAL



CPA Wenceslao Puente R.  
CONTADOR GENERAL

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Formulario de pago / Declaración sin pago  
1792059461001  
870358241662  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

NEOQUIM CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

21/04/2010

Hora de Declaración

03:16:42 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago

21/04/2010

**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 Cartuiales

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

