

156492

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

[26988507]

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION 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 699 [] 404,429.36

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 1,158.25 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 699)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0 691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 5,305.86 Ventas netas de activos fijos (informativo) 692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 19,370.94 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 693 [] 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 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo 701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 2,300 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 143,468.39 el sujeto pasivo 702 [] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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 todos los				
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	779	0
No relacionados / Locales	421	8,770.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,273.16	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,979.25	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	161,213.97
Provisiones	428	3,296.65	TOTAL GASTOS	798	210,020.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,656.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	371,234.34
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	33,195.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,979.25
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	1,595.07
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 precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
Pasivos diferidos	479	0	03 MAYO 2010		
Otros pasivos	489	0	OPERADOR 3 CINTO		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,656.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5,273.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,212.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,282.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,093.19
Reserva legal	507	1,841.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) 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	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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

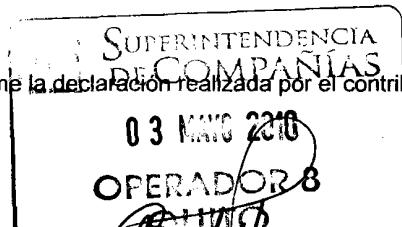
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

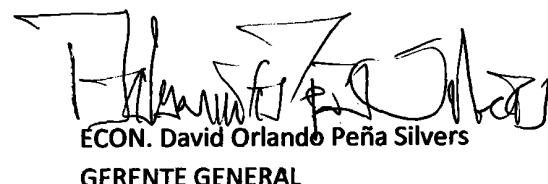
RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
Número Serial: 870358241662
Fecha Recaudacion: 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

Declaración de Declaración sin pago
1792059461001
870358241662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEOQUIM CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
03:16:42 PM
20/04/2010
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 Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 8
QUITO