

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17563828

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	76,691.2
Caja, bancos	311	795.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	222,825.43
Inversiones corrientes	312	6,000	Exportaciones netas	603	2,842.95
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	72,489	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de conexiones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,273.62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,158.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	302,359.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	10,937.64	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	267.58
Inventario de productos en proceso	326	1,477.33			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	503.01			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92,317.36			

COSTOS Y GASTOS	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por 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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,087.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,918.11	inventario inicial de materia prima	706	1,629.48		
Equipo de computación y software	345	7,268.08	Compras netas locales de materia prima	707	107,710.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	562.26	(-) Inventario final de materia prima	709	10,937.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,708.7	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,477.33		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,127.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	503.01		
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	16,308.2	716	25,244
Gastos de organización y constitución	373	849.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,543.21	718	18,469.28
Otros activos diferidos	377	5,428.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,278.69	720	3,367.14
(-) Amortización acumulada	378	2,385.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,368.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,682.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	6,987.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,178.04	728	2,585.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,022.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,135	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,055.96	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,799.34	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	944.32	740	1,320.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	726.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	293.2
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	261.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,127.8	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	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	36,473.9	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	410.54
Locales	416	12,014.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	411.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,411.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,321.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,577.96	780	2,118.18
No relacionados / Locales	421	7,807.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	374.33	784	1,856.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,547.13	Amortizaciones	785	1,346.58	786	1,005.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,154.57	Servicios públicos	787	0	788	6,428.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,920.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,331.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	170,984.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	103,677.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,998.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	274,662.44
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,697.14		
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	4,154.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	27,164.25		
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 atribuidos 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	2,264.6	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	24,712.2		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,264.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,994.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,263.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	20,200		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,794.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,983.22	Total impuesto causado	849	4,478.68		
			(-) Anticipo pagado	851	89.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,843.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,841.47	(-) 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	3,875.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,764.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,545.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,864.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,127.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,212.67

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 1,545.42

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,545.42

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

905 1,545.42

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 0602133977001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263926239

Fecha Recaudacion: 18/04/2009

[Firma]
ECON. ORLANDO PEÑA
GERENTE GENERAL

[Firma]
LIC. EUZABETH BARRAHONA
CONTADOR GENERAL

156492



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

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

Red bancaria
1792059461001
870263926239
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NEOQUIM CIA. LTDA.
2008
18/04/2009
20/04/2009
05:14:19 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,545.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,545.42

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,545.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,545.42 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292004200925125931
RUC.....: 1792059461001
CEP.....: 870263926239
Razón Social: NEOQUIM CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,545.42
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0284504118
Oficina.....: AG. PANA NORTE
Cajero.....: PRACINES
Fecha.....: 2009-04-20 13:38:13
Control.....: Sec-298 Corriente, En Línea

Ciente