

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

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

Convenio de Debito
1790580202001
990266466611
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.
2008
28/04/2009
06:36:10 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

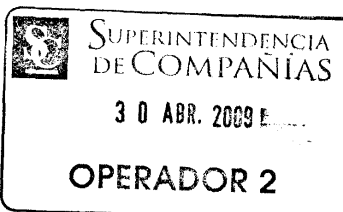
\$ 128,102.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 128,102.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 128,102.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 128,102.81 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 00771354-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17817535

NAC-DGER2008-1520

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

1573783

RUC 201 1790580202001

202

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

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	421,523.99
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	421,523.99

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 172,491.36

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 5,431,655.92

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 123,065.93

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 178,274.75

No relacionados / Del exterior

320 6,500

(-) Provisión cuentas incobrables

321 54,513.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 60,077.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 236,177.57

Inventario de materia prima

325 157,544.87

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,048,250.88

Mercaderías en tránsito

329 621,409.1

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 14,457.87

Otros activos corrientes

332 9,716.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,005,108.93

ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Exportaciones netas
Otros ingresos provenientes del exterior

SCT0611 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
81118

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos propios

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	86,829.84	el sujeto pasivo	703	12,326,496.27	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,119.51	el sujeto pasivo	705	5,037,804.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	244,922.02	Inventario inicial de materia prima	706	93,323.4		
Equipo de computación y software	345	28,339.55	Compras netas locales de materia prima	707	658,182.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	204,737.21	Importaciones de materia prima	708	30,904.3		
Otros activos fijos	347	16,119.57	(-) Inventario final de materia prima	709	157,544.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	285,697.05	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	5,871.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	323,370.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,446.59		
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	112,448.56	716	711,581.45
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	14,338.91	718	97,044.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,341.48	720	108,080.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	84,452.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	88,325.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,417.44	Mantenimiento y reparaciones	727	64,270.04	728	86,704.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,569.59	730	23,955.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,604.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	312.3	734	56,458.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	374,684.97
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	130,611.31
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	2,192.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	27,5					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,012.91		753	0	754	7,361.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,366,834.49		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	508,771.78	No relacionados / Local	761	0	762	290,053
Relacionados / Del exterior	412	5,112,420.49	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	761,525.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,893,738.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras			Otras pérdidas	769	0	770	85,407.61
Locales	415	107,310.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,165.88	772	21,839.8
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	26,973.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	38,905.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	142	778	72,374.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	266,223.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,343.55	784	45,993.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,801.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	25,779.02	788	44,438.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,335.71	790	328,228.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,469.96	792	26,354.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,671,772.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,133,208.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,649,990.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,804,980.97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	85,407.61		
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	1,469,292.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		811	223,783.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				812	0		
Relacionados / Locales	449	0		813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0		814	22,596.08		
No relacionados / Locales	451	59,673.11		815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0		816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0		817	0		
Crédito a mutuo	454	0		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0		819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	81,153.15		820	0		
Provisiones para desahucio	457	24,879.9		821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	161,706.16					
Pasivos diferidos	479	0		829	1,268,105.62		
Otros pasivos	489	10,281.02		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,821,977.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,268,105.62		
Capital suscrito y/o asignado	501	468,178	Total impuesto causado	849	317,026.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,997.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	188,923.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
C.O.P. 1000
Setiembre 2009 - 2011

SERVICIOS TRIBUTARIOS
C.O.P. 1000
Setiembre 2009 - 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Reserva legal	507	61,174.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,973.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	317,898.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,469,292.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	128,102.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,538,514.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,360,492.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 128,102.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 128,102.81

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

905 128,102.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD N/C No. 912 Valor USD N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

COD. 29 ABR. 2009
Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 1705914057

RUC CONTADOR

199 1715434799001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

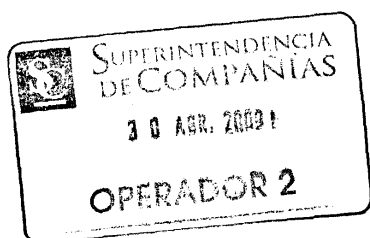
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990266466611

Fecha Recaudación: 28/04/2009



RICARDO ENRIQUE AGUIRRE II.
REPRESENTANTE LEGAL.

CESAR AUGUSTO DOVOSO S.
CONTADOR