

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179058020001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

203

EXPEDIENTE

15737

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	572969.20	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	12381186.58
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	80157.86		OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	105973.14		OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															015	=	13140286.78
															017	=	

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		30393.44	7423		30393.44
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		179843.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		5279.66	7442	+		165368.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN						7462	+		41723.35	7463		0.00
	OTRAS		413	+		332910.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		89704.83	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		64363.77	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		181170.39	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSin)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			7511	+		847.56	7512	+		222773.09	7513		0.00
		LOCALES	418	+		0.00			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00			7531	+		0.00					7533		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSin						7542	+		0.00	7543		0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00					7553		0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		3462.54	7572	+		52629.32	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		10827.51	7582	+		424363.34	7583		82719.47	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		332910.44	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		36384962.60								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	5755012.85	TOTAL GASTOS						7992	=		5887579.88	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.			
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		42272542.48				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	36364459.78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
ACTIVO POR REINVERSin DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		90824.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		3873696.63				
		DEL EXTERIOR	512	+		13897667.81	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1116999.15	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
DEL EXTERIOR	514	+		5369247.81															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+		4423962.08	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=		3873696.63				
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		-581054.49				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		163175.23			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		124804.37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
DEL EXTERIOR	522	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		524	+		0.00	("+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		581054.49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		57943.82	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		335886.78	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		-50786.04				
JUBILACIN PATRONAL		530	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)		0.00				
CRDITO A MUTUO		532	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						818	+		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		3405031.33				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		66991.02	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						829	=		0.00				
PROVISIONES		535	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				831			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		26065381.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831				832			3405031.33				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		749106.89				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		-315540.48				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					842	(=)		433566.41				
	LOCALES		543	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		315540.48				
	DEL EXTERIOR		544	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		-398149.51				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+		857950.40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
	DEL EXTERIOR	546	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						849	(-)		0.00				
	DEL EXTERIOR	548	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						850	(-)		-460979.09				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		-1531192.17				
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		1641213.88			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		553	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO						857	+		0.00				
CRDITO A MUTUO		554	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO						858	-		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		555	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		556	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		1641213.88				
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL		557	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873						879	=		372164.82				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		558	+		315080.37	PRIMERA CUOTA						871	(+)		0.00				
OTRAS PROVISIONES		559	+		110735.56	SEGUNDA CUOTA						872	(+)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		1283865.42	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						873	(+)		372164.82				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		40981.27														
OTROS PASIVOS		589	+		0.00														
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	27390228.19														
PATRIMONIO NETO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		668178.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)		0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+		136997.72														
RESERVA LEGAL		621	+		334089.00														
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		0.00														
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00														
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+		0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		134761.13														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		5071697.51														
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00														
RESERVA DE CAPITAL		653	+		84973.09														
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00														

RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	2543535.14	INTERES	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	8974231.59	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	36364459.78			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	0.00
INTERES POR MORA								903		+	0.00
MULTA								904		+	0.00
TOTAL PAGADO								999		=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	USD		0.00
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.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		AGUILAR MIER RICARDO ENRIQUE				NOMBRE:		ENRIQUEZ CELLERI VILMA VANESSA			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1705914057				199	RUC No.		1714597729001	

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"