

157976

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792086558001

202

PRODUCTOS QUIMICOS EN LIMPIEZA PRODUQUIMZA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

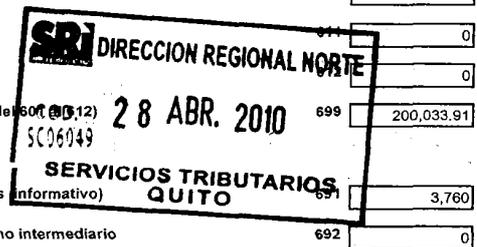
339

el sujeto pasivo

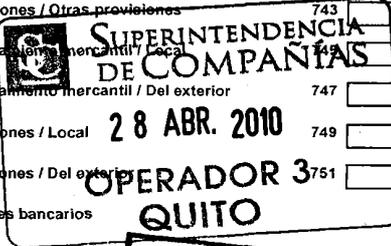
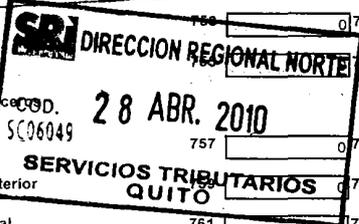
702

ACTIVO FLUJO

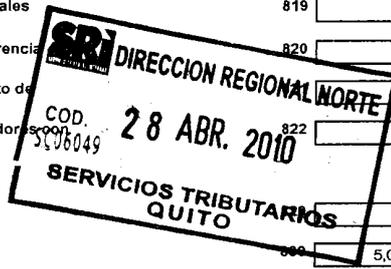
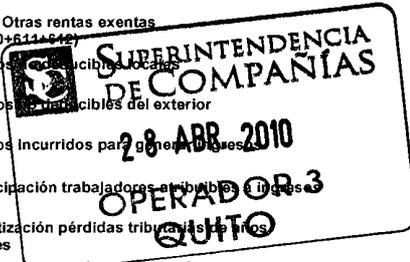
Importaciones de bienes no producidos por



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	1,876.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,862.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	632.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,458.21	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	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,913.35</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	133,502.13
Gastos de organización y constitución	373	3,259.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,243.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,902.13
(-) Amortización acumulada	378	1,575.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,217.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,683.94</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,751</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,445.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,467
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>26,226.55</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	4,705.92	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	59.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**28 ABR. 2010**
  
**OPERADOR 3**
  
**QUITO**
  

  
**28 ABR. 2010**
  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**
  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ 0 ] por partes relacionadas	773	[ 0 ]	774	[ 0 ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ 0 ] Gastos de gestión			775	5,994.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	400	
Relacionados / Locales	419	[ 0 ] Gastos de viaje	777	[ 0 ]	778	2,992.52	
Relacionados / Del exterior	420	[ 0 ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ 0 ]	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,316.76 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	2,442	
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 0 ] Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	651.84	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 0 ] Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	2,018.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ] Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	3,354.24	
Crédito a mutuo	426	[ 0 ] Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	1,647.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ] TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]			
Provisiones	428	[ 0 ] TOTAL GASTOS			798	205,089.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,022.68 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	205,089.05	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ 0 ]					
Del exterior	446	[ 0 ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ 0 ] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,055.14	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ 0 ] (-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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 deducibles Locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	[ 0 ] (+) Gastos 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 ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ] (-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ] (+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ] (-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	[ 0 ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ 0 ]					
Pasivos diferidos	479	[ 0 ] UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	[ 0 ] PÉRDIDA			844	5,055.14	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,022.68					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ] (-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,259.01 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,912.39	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,926.7"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,055.14"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,839.09"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="12,203.87"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="26,226.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

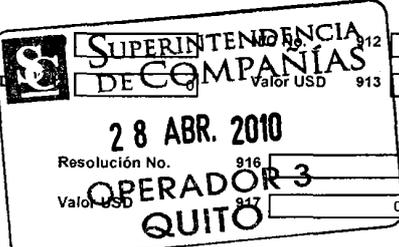
Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD <input type="text" value=""/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357368458  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

157976



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792086558001
CEP#(Número de Serie)	870357368458
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS QUIMICOS EN LIMPIEZA PRODUQUIMZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:09:38 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

