

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0052583

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792092159001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SQP Servicios Químicos Petroleros**

203 EXPEDIENTE **158223**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	450.219,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2194,76	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	811	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	10.839,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13463,76	TOTAL INGRESOS	808	=	1739519,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	73.310,13					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+	1113.132,87					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.210,39	703	+	168.471,50					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		705 (-)		73.310,13					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.884,37	706	+						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		707	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		708	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1688,64	709 (-)							
TERRENOS	349	+		710	+						
OBRAS EN PROCESO	350	+		711 (-)							
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	3406,09	712	+						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		706	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		707	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		708	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		709 (-)							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		710	+						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		711 (-)							
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+							
		DEL EXTERIOR	382	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+							
		DEL EXTERIOR	384	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+							
		DEL EXTERIOR	386	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+							
		DEL EXTERIOR	388	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+							
		DEL EXTERIOR	390	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		712	+						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		713 (-)							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		714	+						
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	=	611.239,13	715	+						
PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+							
		DEL EXTERIOR	412	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+							
		DEL EXTERIOR	414	+							
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES							
				COMBUSTIBLES							
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
				SUMINISTROS Y MATERIALES							
				TRANSPORTE							
				PROVISIONES							
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
				PARA DESAHUCIO							
				PARA PENSIONES INCOBRABLES							
				OTRAS PROVISIONES							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
				COMISIONES							
				INTERESES BANCARIOS							
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
				RELACIONADAS							
				NO RELACIONADAS							
				OTRAS PÉRDIDAS							
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				GASTOS DE GESTIÓN							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

Superintendencia de Compañías
OPERADOR 8
21 JUN 2010



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

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

No. **0064001**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	12.276,89	GASTOS DE VIAJE	777		778	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781		782	
	DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA	783		784	1128,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	38.458,18	AMORTIZACIONES	785		786	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	3189,06
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	5834,18
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	7841,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797	1238894,24		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	58.189,87	TOTAL GASTOS	798		799	112.693,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		800	1351587,28
CREDITO A MUTUO		426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (NEGATIVO)			794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	108.924,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	387.932,18
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
	NO RELACIONADOS	443		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-) 58.189,87
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)-(813-815)x15%	817	
	DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		829	329.342,61
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA		838	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	250.000,00
PASIVOS DIFERIDOS		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	79.342,61
OTROS PASIVOS		488		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	19.935,65
TOTAL DEL PASIVO 439+468+479+488		489	108.924,94	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 13.463,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	402,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	149.453,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		507	3.880,08	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	6171,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.825,66				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	329.342,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	502.311,19				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		599	611.239,13	PAGO PREVIO (Informativo)		880	7067,30

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+
INTERÉS POR MORA			903	+
MULTA			904	+
TOTAL PAGADO			909	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE DERIVAN DE ESTE DOCUMENTO (L.O.R.11)

Jocelyn...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAIDACIO VERGARA
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSÉ H. YUNZUA M.** CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: **1701620926**

NOMBRE: **PAIDACIO VERGARA** RUC No.: **1704341031001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER 2009-0788 A 01-12-06

30 - 042 - 002356 - 0

ESTADO DE PAGO: **QUITO**

ESTADO DE PAGO: **QUITO**