

159836

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25536617

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159836

RUC 201

1792130794001

202

EUROQUIMICA 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 1,602,020.51

Caja, bancos

311 47,226.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 35

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

315 224,158.08

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 52,369.46

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,509.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,602,055.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,326.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 228,023.16

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 645.55

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 145.73

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 1,327.23

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 573,712.16

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				341	53,269.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	5,849	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	13,435.81	Inventario inicial de materia prima	706	113,713.35		
Equipo de computación y software				345	8,979.48	Compras netas locales de materia prima	707	494,565.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	102,826.71	Importaciones de materia prima	708	560,797.33		
Otros activos fijos				347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	228,023.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	33,496.19	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	1,245.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	150,864.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	645.55		
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	69,644.63	716	0
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	14,325.08	718	0
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,177.65	720	0
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,700.71	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	3,521.76	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,278.8	728	0
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	6,568.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	10,896	732	0
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	179,657.6	734	0
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	71,501.58	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						Provisiones / Para cuentas incobrables		742	2,241.58	
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	1,877.52	744	0
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	22,961.25	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	1,061.39	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	724,576.46	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	4,560	762	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	308,009.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	18,390.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				415	20,988.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,785.1	772	0
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	95,780	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,896.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,312.01		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,456.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	554.63
No relacionados / Locales	421	11,648.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,452.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,996.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,389.12	Servicios públicos	787	10,531.82	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	79,857.87	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,987.33	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,456,547.93		
Provisiones	428	1,877.52	TOTAL GASTOS	798	62,913.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473,080.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,519,461.38		
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	51,367.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	82,594.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	115,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,389.12		
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 no deducibles locales	814	6,192.51		
No relacionados / Locales	451	31,000	(+) 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 atribuibles 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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	197,367.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	76,397.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,448.41					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	76,397.52		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	19,099.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,102.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,622.42	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,105.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,996.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,128.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724,576.46	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 3,996.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,996.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,996.46

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

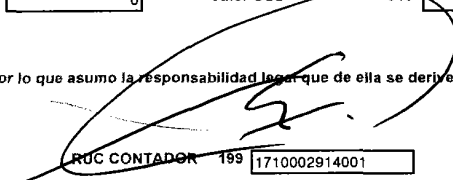
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)


NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 1708760226


RUC CONTADOR 199 1710002914001

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: 870343713613
Fecha Recaudacion: 05/03/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792130794001
CEP#(Número de Serie)	870343713613
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EUROQUIMICA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Hora de Declaración	12:39:20 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,996.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,996.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,996.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,996.46
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,996.46 , será debitado a partir del 05/03/2010 , de su cuenta 3393564104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.