

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

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031  0

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 1,602,020.51
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 47,226.43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 35
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 224,158.08 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 52,369.46 De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 4,509.71 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 1,602,055.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 24,326.23	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 228,023.16 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 645.55	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 145.73	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 1,327.23 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 573,712.16 el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,269.49	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>150,864.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>645.55</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,177.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,700.71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	3,521.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,278.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	6,568.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,896
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	179,657.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,501.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	22,961.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>1,061.39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>724,576.46</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	4,560
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	308,009.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	18,390.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	20,988.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,785.1
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	776	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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>473,080.65</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,519,461.38</b>		
<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	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>197,367.76</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<b>76,397.52</b>		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>670,448.41</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<b>76,397.52</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Total impuesto causado	849	19,099.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,102.92		
	505	0	(-) 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	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,996.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>54,128.05</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>724,576.46</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>3,996.46</b>

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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.)

  
NO. DE REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1708760226

RUC CONTADOR 199 [redacted] 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  
 Número Serial: 870343713613  
 Fecha Recaudacion: 05/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
1792130794001  
870343713613  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

EUROQUIMICA CIA. LTDA.  
2009  
05/03/2010  
12:39:20 PM  
26/04/2010  
05/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,996.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,996.46</b>

**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.