

162044
SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1792185408001
870359323038
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CHEMARAPALM S.A.
2009
26/04/2010
09:23:39 AM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27096596

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792185408001

202 CHEMARAPALM S.A.

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

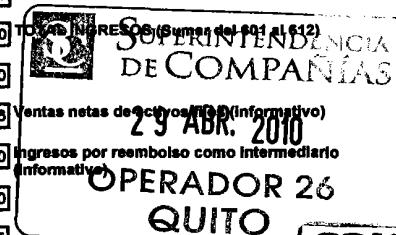
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

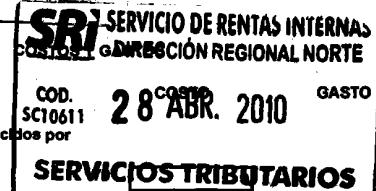
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	19,001.28	602	2,319,836.73
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	13,942.72
No relacionados / Locales	315	152,007.65	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	57,198.32	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,333,779.45
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	245.36	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	156,072.5		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,525.32	702	11,343.5

ACTIVO FIJO



29 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO



Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 1,823,828.26
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,630 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,132 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	1,501,410 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,557,808 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 85,300.59 716 15,080
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 23,707.6 718 1,492.58
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 19,179.31 720 1,929.85
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 5,286.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
Arrendamiento de inmuebles			
ACTIVO LARGO PLAZO			726 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 155,477.58 728 3,914.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 8,721.08 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 16,042.13 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	742 0 743 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	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,952,333.52	755 0 756 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pasados adeudados	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413	5,773.27 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010
Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Local

OPERADOR 26
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
060 0764 0
SCI 0611 0766 0
28 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
0770 0
771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	9,923.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	433,110.32 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,697.68 Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,267	784	5,865
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	55,455.35	788	2,026.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	129,000.59	790	12,334.3
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	1,883.83	792	18,248.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	2,352,956.68		
Provisiones	428	12,089.94 TOTAL GASTOS		798	76,100.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470,671.21 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,429,057.34	

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

Locales	445	0		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	96,277.89
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 no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) 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 (-) Deducible incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducible pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	96,277.89
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	470,671.21		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,576,940 Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

29 ABR. 2010
OPERACIONES
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 28 ABR. 2010
841 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	95,277.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,481,662.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,952,333.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,968

Pago previo (informativo)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 1703054229

RUC CONTADOR 199 1705557009001

FORMA DE PAGO

BANCO

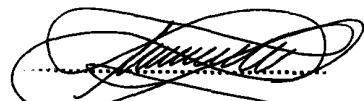
921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

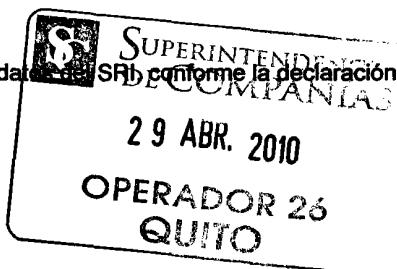
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359323038
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

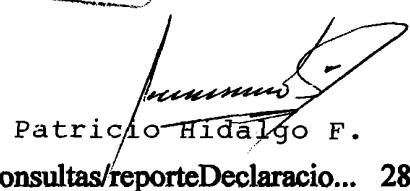
CHEMARAPALM S.A.
RUC. 1792185408001



Pierre Hitti Barakat



COD. SC10611 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS



Patricio Hidalgo F.
Contador