

1627

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26717678

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

RUC 201 1790024857001

202 SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	117,457.23	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	145,531
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,572,612.72	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,407,352
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,242,952.95

ESTADO DE SITUACIÓN

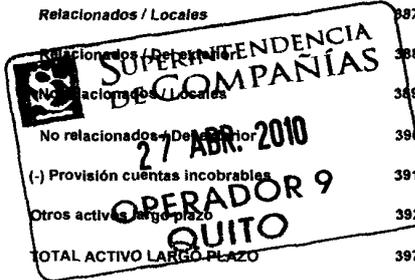
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 128,417.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,939,874.87
Inversiones corrientes	312 223,471.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 31,300
Cuentas y documentos por cobrar corriente		Exportaciones netas	603 145,531.03
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 117,457.23	Rendimientos financieros	605 1,971.02
No relacionados / Locales	315 3,378,576.36	Otras rentas gravadas	606 10,440.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 33,474.93	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,129,117.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 76,396.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	326 422,086.97	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327 22,209.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 594,113.79	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 355,351.51	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2010
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 9
 QUITO
 27 ABR. 2010

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	66,960.98	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,351,567.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	726,771.18	el sujeto pasivo	703	1,157,184.51
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	98,314.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	532,851.5	Inventario inicial de materia prima	706	618,574.84
Equipo de computación y software	345	100,538.77	Compras netas locales de materia prima	707	792,271.07
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,172.71	Importaciones de materia prima	708	4,031,055.58
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	444,296.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	901,541.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	294,360	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	16,654.22	Inventario inicial de productos terminados	712	448,170.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	870,120.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	594,113.79
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	112,668.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	247,484.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,099.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	75,693.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	21,315.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	48,295.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	256,908.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	725	16,260
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones	726	16,260
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	727	34,924.16
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	728	11,602.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	729	7,678.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	730	12,638.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	8,203
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	732	8,203
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	23,247.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	65,798.19
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	3,128.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Local	737	3,672.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,221,688.5	Comisiones / Del exterior	738	16,213.42
PASIVO			Intereses bancarios	739	3,794.35
PASIVO CORRIENTE			Local	740	13,554.87
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Del exterior	741	25,613.53
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	742	25,613.53
			Relacionados / Local	743	14,373.78
			Relacionados / Del exterior	744	1,022.2
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	26,251.71
			Local	750	5,985.58
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 COD. 26 ABR. 2010
 05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 OPERADOR 9
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	1,572,612.72	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	166,822.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	528,683.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,153.83	772	37,143.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,485.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,305.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,229.67	778	46,560.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,437.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,804.19	784	40,351.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	138,009.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,418.57	Servicios públicos	787	12,357.25	788	30,657.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,821.15	790	20,437.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,354.43	792	47,085.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,489,017.03		
Provisiones	428	57,662.23	TOTAL GASTOS			798	1,017,004.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,595,646.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,506,021.14

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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	623,096.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	97,418.57		
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	26,360.92		
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	212,591.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	70,775.58	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,226.24		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	283,367.15					


GOBIERNO DE QUITO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OPERACIONES TRIBUTARIAS
QUITO
 27 ABR. 2010 26 ABR. 2010
 3005847

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="543,812.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="183,277.18"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,062,291.13"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="543,812.32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="994,029"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="135,953.08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="76,396.96"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="187,421"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="867,254.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="723,025.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="387,668"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59,556.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,159,397.37"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,221,688.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,284.38"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="59,556.12"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="59,556.12"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="59,556.12"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada a declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355531715
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Sinclair SunChemical Ecuador S.A

GUSTAVO ESCOBAR RIVERA
GERENTE GENERAL
CC.1714279211

JOSE A. ERAZO BETANCOURT
CONTADOR
RUC.1704458437001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790024857001
CEP#(Número de Serie)	990355531715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	02:59:53 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59,556.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59,556.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,556.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 59,556.12
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 59,556.12 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 01-00501512-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

