

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17509912

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1627

RUC 201 1790024857001

202 SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.

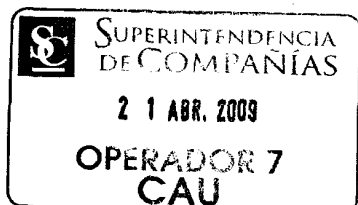
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	71,954.31	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,584,914.78	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,656,869.09

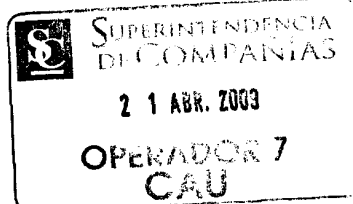
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

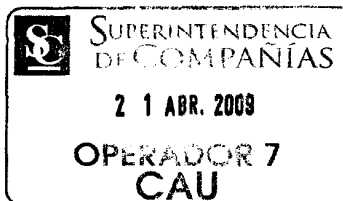
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	7,829,906.76
Caja, bancos	311	215,171.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	122,059.47
Inversiones corrientes	312	12,170.02	Exportaciones netas	603	86,087.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,170.88
Relacionados / Del exterior	314	71,954.31	Otras rentas gravadas	606	28,994.51
No relacionados / Locales	315	3,014,720.53	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,904.75
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			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	79,258.89	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,116.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,869,103.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	97,140.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	3,800
Inventario de materia prima	325	804,564.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	14,010.08			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	448,170.02	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	192,152.63		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,740,195.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	726,771.18	el sujeto pasivo	703	408,145.62
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	85,868.07	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	515,318.62	Inventario inicial de materia prima	706	628,335.31
Equipo de computación y software	345	82,394.68	Compras netas locales de materia prima	707	1,234,721.58
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,150.51	Importaciones de materia prima	708	4,353,879.33



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	618,574.84	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	817,781.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	294,360	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	333,780.33	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	907,898.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	448,170.02	
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	62,098.51	258,918.54
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	14,775.89	72,883.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,971.92	52,011.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	205,286.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	16,022.65
Inversiones largo plazo / Acolones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,038.68	27,639.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	125.49	14,340.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	3,134
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,869.81	10,174.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,808.86	2,648.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,274.9	17,731.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,465.68	7,172.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	12,277.11
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	3,662.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	5,648,086.41	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	1,584,914.78	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	350,401.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	103,520	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	1,328.37
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,464.71	44,919.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	7,598.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	27,891.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,059.57	62,259.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	279,659.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,312.93	34,182.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	141,307.33	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,746.34	Servicios públicos	787	18,892.5	30,580.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,330.8	25,436.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,398.51	47,600.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,233,804.07	
Provisiones	428	62,112	TOTAL GASTOS	798	0	985,679.39



TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,821,861.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 - 798)	799	7,219,483.48
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0		796	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801	649,820.22	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	98,746.34	
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	15,355.43	
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	192,705.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	82,894.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,580.22	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	255,599.6				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	561,649.09	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,877,261.1				
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	801	994,028	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	842	561,649.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	849	140,412.27	
Reserva legal	807	146,564.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
Otras reservas	809	867,254.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	97,140.79	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	354,420.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	817	406,566.55	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43,271.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	893	2,770,834.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	5,648,095.41	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 (899 - 897)				902	43,271.48	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	43,271.48	



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

908 43,271.48

Mediante Compensaciones

909 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714279211

RUC CONTADOR

199 1704458437001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263386468

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Sincrar SunChemical Ecuador

JOSE A. ERAZO BETANCOURT
CONTADOR
RUC. 1704458437001

GUSTAVO ESCOBAR RIVERA
GERENTE GENERAL
CI. 1714279211

