

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20005119

NAC-DGER2008-1520

16.802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790708710001

202

CHEMEQUIP INDUSTRIAS 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%

801 812,930.88

Caja, bancos

311 62,934.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 8,532.52

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 61,261.2

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

810 0

No relacionados / Locales

319 14,058

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión de cuentas dudosas

321 2,897.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 812,930.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 78,887.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,970.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 89,280.17

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 13,585.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 311,612.18

ACTIVO FIJO

Inmatriculaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

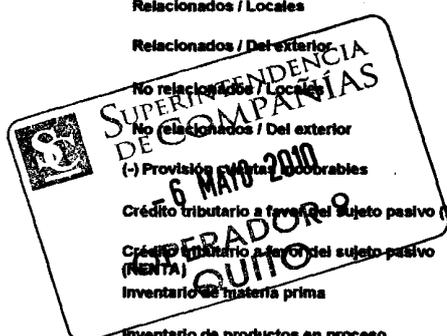
330 0

701 0

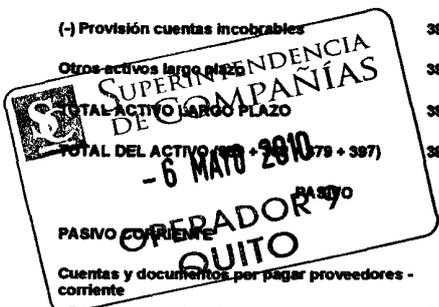
702 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

332 0

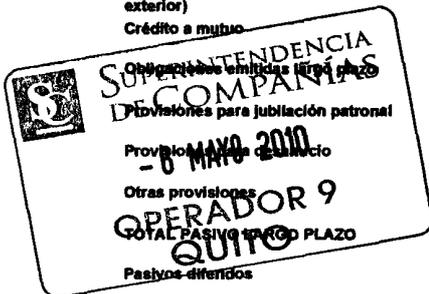
702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,183.77	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	25,643.04	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,512.97	inventario inicial de materia prima	708	57,854.3		
Equipo de computación y software	345	3,626.42	Compras netas locales de materia prima	707	125,185.48		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	81,010.34	Importaciones de materia prima	708	120,981.12		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	69,280.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,898.02	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,077.62	(-) 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	715	0	716	83,734.14
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	0	718	10,582.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,240.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	21,068
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,978.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,185.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	938.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	227,882.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	3,945.84
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	612.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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	20,000	Local	753	0	754	6,282.68
TOTAL DEL ACTIVO (703 + 397)	399	378,689.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	21,984.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	14,524.76	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,204.88
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	881,08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,620,85
Relacionados / Locales	419	128,709.51	Gastos de viaje	777	0	778	2,880.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,347.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,328.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,467.49	Servicios públicos	787	0	788	4,943.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,127.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,316.6	TOTAL COSTOS	797			234,730.73
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			468,416.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219,311.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			703,147.6
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			109,783.26
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			16,467.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Divisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para jubilación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828			83,315.77
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	219,311.55	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,880	Saldo utilidad gravable	842			83,315.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			23,328.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			7,970.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0



Reserva legal	507	17,304.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,263.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,142.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	62,988.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,358.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	157,378.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	378,689.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 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 (869 - 897) 902 15,358.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 15,358.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,358.51

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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)



198 1000763324

RUC CONTADOR 199 1711658218001

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870355306187

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Rafael Eduardo Varela

Rafael Eduardo Varela



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790706710001
CEP#(Número de Serie)	870355306187
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:40:22 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,358.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,358.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,358.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 15,358.51

Le recordamos que el valor de US \$ 15,358.51 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010