



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0064218

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700043732

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790975390001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KARQUIMICOS CIA LTD

203 EXPEDIENTE

18500

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 (013+014+018)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	45,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	18.669,56		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	==	EXPORTACIONES NETAS	903	+	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	31.291,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	==
		DEL EXTERIOR	314	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	==
		DEL EXTERIOR	316	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	==
		DEL EXTERIOR	318	+	==	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	909	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	==		910	+	==
		DEL EXTERIOR	320	+	==		911	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.564,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	==		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	==	TOTAL INGRESOS	900	=	88.306,70		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	730,48	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	+	==		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	+	==		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	==	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	==	DEBITO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	3.929,41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.167,40		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	34.914,85		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	==		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	3.929,41		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	==		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	39.433,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	==		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	==		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	==		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	==		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	96,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	==		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	==		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	179,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	==		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	==	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	==		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	==		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	==		
TERRENOS	349	+	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES	716	+	4.795,07		
OBRAS EN PROCESO	350	+	==	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	1.564,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	975,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.030,94		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	719	+	4.500,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	4.154,80		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	==	COMBUSTIBLES	721	+	310,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	1.326,53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	4.326,60		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	==	TRANSPORTE	724	+	1.625,71		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	==	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	1.875,42		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	726	+	==		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	1.564,59
		DEL EXTERIOR	372	+	==	OTRAS PROVISIONES	728	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	==	LOCAL	729	+	==
		DEL EXTERIOR	374	+	==	DEL EXTERIOR	730	+	3.045,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	==	LOCAL	731	+	==
		DEL EXTERIOR	376	+	==	DEL EXTERIOR	732	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+	==	LOCAL	733	+	==
		DEL EXTERIOR	378	+	==	DEL EXTERIOR	734	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	(-)	==	RENTAS DE BIENES	735	+	==		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	380	+	==	RENTAS DE BIENES	736	+	==		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	=	34.708,07	RENTAS DE BIENES	737	+	==		
PASIVO CORRIENTE				RENTAS DE BIENES	738	+	==		
RENTAS DE BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	==	OTRAS PÉRDIDAS	739	+	130,91
		DEL EXTERIOR	412	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	7.098,11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	3.820,00
		DEL EXTERIOR	414	+	==	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	692,64
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

0064218

Table with multiple columns for tax categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS). Includes handwritten values like 12.700,42, 6.774,18, 518,69, 366,13, 2.440,88, 3.701,07, 3.701,07, 31.158,60, 120,00, 610,18, 1.963,23, 1.556,06, 3.549,47, 34.703,07.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for USD, IMPORTE, and other fields.

Table with rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

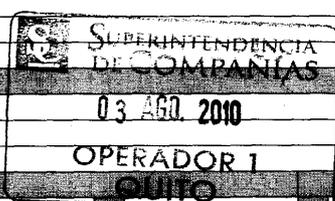


Table with columns for NIC No, RUC No, and other identification numbers.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A.L. 10709 IN-C.R.T.I.)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, WILIAN HEINRICHES BARROSO, PATRICIO BUTLERARZ.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06