

19010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19277694

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17635368

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990469857001

202 INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

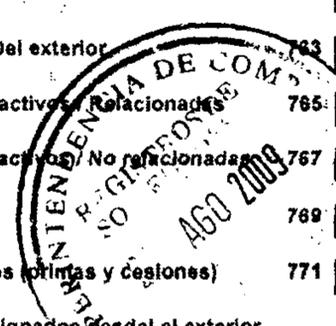
ACTIVO

INGRESOS

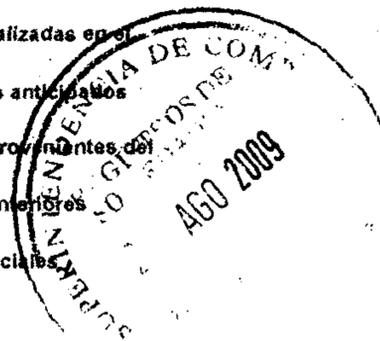
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,975,317.71
Caja, bancos	311 16,836.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 108,769.2
Inversiones corrientes	312 1,359.1	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 268,099.42	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 178,144.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 16,316.1	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
o relacionados / Locales	319 225,091.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,049.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,084,086.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 138,987.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 173,745.97	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,172.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 105,957.53		
Mercaderías en tránsito	329 48,477.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 107,558.17	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 124,709.88
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 27,308.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 245,848.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,298,005.16		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 241,319.72
Inmuebles (excepto terrenos)	341 414,068.26		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	70,538.68	el sujeto pasivo	705	107,558.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,121,532.17	inventario inicial de materia prima	706	142,468.49		
Equipo de computación y software	345	69,413.2	Compras netas locales de materia prima	707	257,468.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,812.79	importaciones de materia prima	708	537,131		
Otros activos fijos	347	45,235.18	(-) inventario final de materia prima	709	173,745.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,750,851	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,853.28	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	40,027.7	inventario inicial de productos terminados	712	140,658.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,143,630.26	(-) inventario final de productos terminados	713	105,957.53		
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	34,950.34	716	20,805.46
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	53,290.1	718	120,484.17
Otros activos diferidos	377	1,680	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,688.44	720	17,113.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,202.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,680	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,377.97	728	28,942.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,424.16	730	8,831.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,656.36	734	834.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,987.71	736	5,220.29
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	48,673.44
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	Local	753	0	754	13,990.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,443,315.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	876,867.17	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	211,682.05	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	82,842.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,373.72	772	1,897.66
Del exterior	416	15,554.65	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,685.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,661.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,102.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,808.76	778	10,925.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,082.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,602.51	784	26,942.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,944.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,784.09	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,901.48	790	187,687.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,511,204.3			
Provisiones	428	147,630.1	TOTAL GASTOS			798	554,322.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,357,071.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,065,526.34	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	18,560.57	
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	2,784.09	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Activos diferidos	479	337,624	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,776.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,694,695.64						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	428,000	Total impuesto causado			849	3,944.12	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,297.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Reserva legal	507	22,680.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	1,066,818.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,560.51	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	18,560.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	353.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,748,619.78						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,443,315.42	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990281091717

Fecha Recaudación: 30/06/2009

 INDUSTRIAL QUÍMICA ANDINA S.A.
IQUIASA
TOP, Executive Internacional
Consultores Cia. Ltda.
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUC 0991505024001


FIRMA CONTADOR
C.I. 0905102919

