



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790252221001
CEP#(Número de Serie)	990355044663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:55:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 692,060.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 692,060.63</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 692,060.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 692,060.63

Le recordamos que el valor de US \$ 692,060.63 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01005030607 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

INTERQUIMEC S.A.

FD=

1968

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26668953

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

1968

RUC 201

1790252221001

202

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC

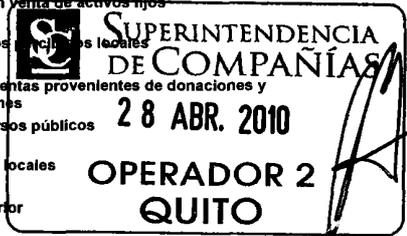
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,527,727.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	485,663.27
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	9,504
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,022,895.24

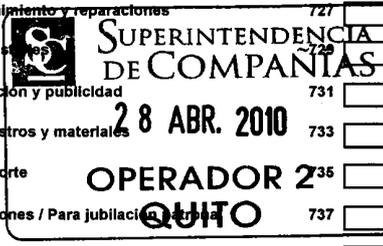
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			
Caja, bancos	311	1,392,703.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	20,080,865.19
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	121,099.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	561,954.44
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	226,317.99	Otras rentas gravadas	605	2,583.8
No relacionados / Locales	315	3,813,374.52	Utilidad en venta de activos fijos	606	14,352.24
No relacionados / Del exterior	316	36,157	Dividendos	607	4,151.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	201,860.55	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	328,230.19	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	20,785,006.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	174,264.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,151.79
Inventario de materia prima	325	1,010,289.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	149,675			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	429,173.5			
Mercaderías en tránsito	329	1,019,435			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	77,720.58	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334				
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	



Activos pagados por anticipado	331	4,032	el sujeto pasivo	701	91,821.6		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8,206,773.54</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>14,369</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	759,061.48	el sujeto pasivo	703	882,098.11	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,101.31	el sujeto pasivo	705	114,811.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,716,739.32	Inventario inicial de materia prima	706	2,897,968.15		
Equipo de computación y software	345	146,172.79	Compras netas locales de materia prima	707	5,610,875.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,430.98	Importaciones de materia prima	708	4,910,978.43		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,010,289.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,946,549.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	168,254.69		
Terrenos	349	225,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	149,674.75		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	426,161.19		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,973,156.3</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>321,376.87</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	282,497.64	716	107,204.35
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	98,763.69	718	47,054.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,090.59	720	18,820.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,261.63	722	125,850.68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	275,998.79	728	7,638.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,840.73	730	8,744.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,519.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,608.81	734	12,372.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	35	30,839.39	736	545,342.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	8,747.14	738	3,982.32
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	75,000
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	9,405.45	750	25,652.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	20,039.04	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>20,039.04</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>13,808.64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,199,968.88</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	291,253.09	No relacionados / Del exterior	763	0	764	23,737.35
No relacionados / Locales	413	1,203,931.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,514,748.31	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	43,161.79	772	96,008.45
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	17,168.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	157,633.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,292.56	778	10,383.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,246.49
No relacionados / Locales	421	427,036.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	501,755.49	784	18,470.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	737,820.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	626,779.21	Servicios públicos	787	339,381.02	788	17,983.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,084.11	790	99,752.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,159,102.27		
Provisiones	428	127,623.48	TOTAL GASTOS			798	1,447,376.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,929,191.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,606,478.63
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,178,528
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	626,779.21
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	201,767.41
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	122,287.36	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	36,895.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	13,896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	159,182.71					

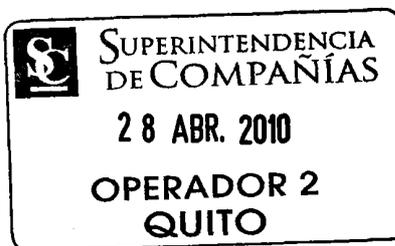


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,739,620.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="5,088,374.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,739,620.2"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="934,905.05"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,325,286.99"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="45,759.5"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="197,084.92"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="662,643.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,302,561.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="204,259"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,616,844"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="692,060.63"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="7,111,594.78"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="12,199,968.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="149,285.36"/>

Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
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="692,060.63"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="692,060.63"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="692,060.63"/>
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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

*DORIO RIVERA*

*Rodolfo Quisaguano*

INTERQUILIM S.A.

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, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355044663  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

