1968

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790252221001
CEP#(Número de Serie)	990261707953
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	05:27:37 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 403,053.89
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 403,053.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 403,053.89
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 403,053.89 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 01005030607 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

28 ABR. 2009

1968

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 17342186

Resolución No. 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

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,055,565.55
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,977,698.32
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,033,263.87

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	634,695.84
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	4,916,511.9
No relacionados / Del exterior	316	31,060
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	134,231.26
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	255,551.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	70,934.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	2,897,968.15
Inventario de productos en proceso	326	168,255
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	517,982.79
Mercaderías en tránsito	329	118,266.6
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	80,746.18
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	4,764.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,319,865.37
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	25,099,499.89
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	76,894.91
Exportaciones netas	603	94,547.16
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	600.6
Otras rentas gravadas	606	42,266.33
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	58,496.16
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	25,372,305.05
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 2

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	283,860.23	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	758,101.68	el sujeto pasivo	703	696,499	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,671.76	el sujeto pasivo	705	91,821.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,684,019.24	Inventario inicial de materia prima	706	2,447,946		
Equipo de computación y software	345	127,654.5	Compras netas locales de materia prima	707	8,709,382.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,794.29	Importaciones de materia prima	708	10,089,028.42		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,897,968.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,436,582.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,142.02		
Terrenos	349	225,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	168,254.69		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	271,115.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,427,858.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	426,161.19		
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	335,651.98	716	116,632.21
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	103,725.65	718	26,023.59
Otros activos diferidos	377	10,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	94,376.38	720	18,596.07
(-) *Amortización acumulada*	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,081.24	722	141,319.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,745.04	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	407,809.55	728	10,462.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,567.88	730	9,451.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,816.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,684.95	734	8,828.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,041.83	736	421,848.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,908.48	738	8,072.14
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	42,450.94
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	22,762.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	19,761.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,761.63	Local	753	0	754	7,862.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,777,485.74	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	134,888.6
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	130,371	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,652,875.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,742,875.5	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	12,486.74	772	81,203.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,953.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	47,007.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,522.02	778	16,626.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,510.32
No relacionados / Locales	421	534,595.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	253,308.78	784	13,406.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	403,054.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	488,120.17	Servicios públicos	787	253,715.81	788	26,906.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	303,799.75	790	135,345.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,808,194.3		
Provisiones	428	192,759.27	TOTAL GASTOS			798	1,309,976.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,144,650.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,118,170.6
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	3,254,134.45
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	488,120.17
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	58,496.16
Relacionados / Del exterior	450	2,604,005.51	(+) Gastos no deducibles locales			814	139,572.21
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	2,924.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	8,774.42
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	434
Provisiones para jubilación patronal	456	121,706.99	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	12,350.06	(-) 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	2,738,062.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,858,355.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,882,713.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,858,355.56
Capital suscrito y/o asignado	501	1,325,286.99	Total impuesto causado			849	714,588.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	311,535
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA ... 28 ABR. 2009

Reserva legal	507	215,512.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,302,561.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,051,389.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	403,053.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,894,772.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,777,485.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,759.5

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 (859 - 897)	902	403,053.89
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	403,053.89

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	403,053.89
Mediante Compensaciones	906	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700553579
OSWALDO DARIO RIVERA SUAREZ

RUC CONTADOR 199 1714207444001
PAULINA GABRIELA QUISAGUANO CHARRO

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: 990261707953
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009