

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841385

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

21549

RUC 201

0990177805001

202

QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.

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%

601

979,469.35

Caja, bancos

311

80,387.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

173,108.82

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

19,071.85

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

162,092.39

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,620.92

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699

1,152,578.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

59,473.46

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

52,072.68

Ingresos por reemplazo como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

72,103.11

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

34,860.48

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por extinguido

334

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	20,236.96	
Otros activos corrientes	332	18,259.52	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	496,699.75	el sujeto pasivo	702	32,547.4	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,290.38	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	125,090.94	el sujeto pasivo	705	34,860.48	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	240,657.68	Inventario inicial de materia prima	706	68,083.52	
Equipo de computación y software	345	42,112.69	Compras netas locales de materia prima	707	293,865.66	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,921.48	Importaciones de materia prima	708	8,313.25	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	52,072.68	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	394,699.57	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	49,927.76	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	82,083.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	72,103.11	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituye materia gravada del IESS	715	34,522.58	716 80,048.97
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	17,005.71	718 73,735.92
Otros activos diferidos	377	31,744.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,920.22	720 13,570.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 23,493.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,744.66	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	6,988.57	728 41,118.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,771.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 33,082.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 14,975.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 22,394.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 8,174.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 1,620.92
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 41,710.73
(-) 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 1,061.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	610,527.63	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados por terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	46,048.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	10,985.03
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	4,665.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,988.4
Relacionados / Locales	419	281.59	Gastos de viaje	777	0	778	5,338.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,022.26	780	0
No relacionados / Locales	421	8,847.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,069.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,462.29	Amortizaciones	785	0	786	31,744.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,031.11	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	137,232.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	85,566.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	388,688		
Provisiones	428	45,110.89	TOTAL GASTOS			798	650,349.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,781.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,039,037.45
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	113,540.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	146,934.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,031.11
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	31,744.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por terceros ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atinentes a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	28,385.18
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas 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	146,934.81					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,869.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	270,716.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	99,869.08
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	849	24,967.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	722.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,127.42
Reserva legal	507	16,271.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	275,702.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,057.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,654.69
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	141,761.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	71,542.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,462.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	339,811.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	610,527.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,098.26

Pago previo (informativo)

890

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990356770282

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

O. E. de Caballero
09 00 106 865

P. E. de Caballero
0903336410001



215 49

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990177805001
990356770282
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.
2009
16/04/2010
03:47:51 PM
28/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,462.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,462.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,462.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,462.28

Le recordamos que el valor de US \$ 6,462.28 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1316637 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

