SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 00 0044686

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990554471001	ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA ACOQUIM C. LTDA.	2510481

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Cuenta			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			48,88
INVERSIONES CORRIENTES			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	13.603,67
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.652,55
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			–
TERRENOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
TOTAL ACTIVO FIJOS			–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			11.138,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.560,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			9.577,96
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
	OTRAS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL DEL ACTIVO			23.230,51

PASIVO

Cuenta			Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		14.565,84
EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	–
	DE OTRAS LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		2.115,51
TOTAL INGRESOS		16.681,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

COSTOS Y GASTOS

Concepto			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			–	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			–	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			–	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			–	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			–	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			–	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–	–
COMBUSTIBLES			–	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–	–
TRANSPORTE			–	–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	–
	PARA DESAHUCIO		–	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		–	–
	OTRAS PROVISIONES		–	–
[illegible; probably ARRENDAMIENTO MERCANTIL]	LOCAL		–	–
	DEL EXTERIOR		–	–
COMISIONES	LOCAL		–	5.058,79
	DEL EXTERIOR		–	–
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		–	50,00
	DEL EXTERIOR		–	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	–	–
		DEL EXTERIOR	–	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	–	–
		DEL EXTERIOR	–	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		–	–
	NO RELACIONADAS		–	–
OTRAS PÉRDIDAS			–	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			–	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			–	–
GASTOS DE GESTIÓN				818,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.639,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0044616

Concepto			Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	17.001,31
		DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.041,07
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	18.042,38
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	18.042,38
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	225,13
OTRAS RESERVAS			+	5.043,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2.080,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	5.188,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	23.230,51

Concepto	Signo	Valor	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE	+	-	+	1.413,70
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	8.337,42
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1.444,01
TOTAL COSTOS	=	-		
TOTAL GASTOS			=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	18.761,56
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	2.080,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	-
PÉRDIDA	=	2.080,21
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	-
PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

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

Concepto	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-897)	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. COLON SANCHEZ LUNA — NOMBRE: CPA GISSEL TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900723371 — RUC No.: 0912172715001

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

[illegible] 13:06:55 04/23/2010 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] IMPTO. A LA RENTA [illegible]
Sticker No.: [illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO