

25740

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>SRI</b>  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                  |
| Identificación de pago  |  | Convenio de Débito   |                  |
| Número de identificación  |  | 0990622035001  |                  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 990378868550   |                  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |                  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |                  |
| Tipo de Formulario  |  |  | 101              |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |                  |
| Razón Social  |  | RHODIA ECUADOR C. LTDA.  |                  |
| Periodo Fiscal  |  | 2009   |                  |
| Fecha de Declaración  |  | 07/07/2010   |                  |
| Hora de Declaración   |  | 10:44:12 AM  |                  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 14/04/2010   |                  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 07/07/2010   |                  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |                  |
| Total Impuesto a Pagar  |  |  | \$ 0.00          |
| Intereses por mora  |  |  | \$ 0.00          |
| Multas  |  |  | \$ 773.37        |
| <b>Total</b>  |  |  | <b>\$ 773.37</b> |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |                  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  |  | \$ 773.37        |
| Compensaciones  |  |  | \$ 0.00          |
| Notas de Crédito Cartulares   |  |  | \$ 0.00          |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  |  | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  |  | <b>\$ 773.37</b> |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 773.37 , será debitado a partir del 07/07/2010 , de su cuenta 200600666-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p> |  |  |                  |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29049968

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25740-83

RUC 201 0990622035001

202

RHODIA ECUADOR C. LTDA.

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 | 143,421.29 |
| 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 | 143,421.29 |

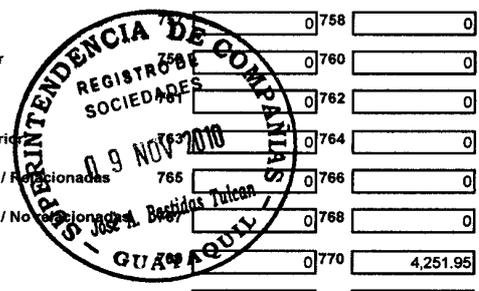
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |               | INGRESOS   |                |
|--|---------------|--|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 91,357.45  |
| Caja, bancos   | 311 9,503.27  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | Exportaciones netas  | 603 166,281.12 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0         | Rendimientos financieros   | 605 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 51,381.03 | Otras rentas gravadas  | 606 150        |
| No relacionados / Locales                            | 315 3,862.79  | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 14,741.77 | 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          |
| No relacionados / Locales                            | 319 6,486.51  | Del exterior   | 611 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas   | 612 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 4,352.07  | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | 699 257,788.57 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0.02      |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 7,866.73  | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intereses (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  | 328 931.32    |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |  |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 10,125.45  |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         |  |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 90,421.37 |  |                |
| <b>ACTIVO FLUJO</b>                                  |               | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |                |



|  |            |                   |   |            |           |     |           |
|--|------------|-------------------|---|------------|-----------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 62,068.42 | 704 | 3,488.78  |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |           |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 24,821.86         | el sujeto pasivo  | 705        | 931.32    |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                 | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0         |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 39,043.14         | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0         |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 21,419.63         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0         |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0         |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 59,090.09         | 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        | 0         |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>26,194.54</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>  |     |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |           |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 4,396.99          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0         | 716 | 65.124    |
| 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        | 0         | 718 | 31,363.03 |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 741.6             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0         | 720 | 12,942.41 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 4,396.99          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0         | 722 | 1,234.4   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>741.6</b>      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0         | 724 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725        | 0         | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0         | 728 | 2,153.8   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 729        | 0         | 730 | 1,121.52  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731        | 0         | 732 | 1,500     |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 733        | 0         | 734 | 1,242.83  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 735        | 0         | 736 | 2,976.79  |
| 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    |            |                   | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |            |           | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0         | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0         | 746 | 3,365     |
| 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   |            |           |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local   | 753        | 0         | 754 | 3,557.13  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>117,357.51</b> | Del exterior  | 755        | 0         | 756 | 0         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | <b>intereses pagados a terceros</b>                         |            |           |     |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 |            |           | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          |            |           | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | No relacionados / Local                                     |            |           | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 3,720.32          | No relacionados / Del exterior                              |            |           | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 15,038.58         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765        | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 8,215.78          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |            |           | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   | <b>Otras pérdidas</b>                                       |            |           | 770 | 4,251.95  |
| Locales  | 415        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0         | 772 | 4,665.8   |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |           |     |           |



|  |     |           |  |     |            |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión  | 775 | 6,151.49   |     |           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 14,296.64  |     |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 7,624.88  |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 180       |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0         |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 7,074.97  |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 1,304.67  |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 14,892.63 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 25,503.22 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 5,956.67  |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 71,262.55  |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 4,352.76  | TOTAL GASTOS   | 798 | 221,972.61 |     |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 31,327.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 293,235.16 |     |           |  |
| <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 intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |  |     |            |     |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |  |     |            |     |           |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |           |  |
| Locales  | 445 | 0         |  |     |            |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0          |     |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 35,446.59  |     |           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0          |     |           |  |
| 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 | 30,501.58  |     |           |  |
| 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         |  |     |            |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0          |     |           |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PERDIDA  | 839 | 4,945.01   |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 31,327.44 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |            |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 5,000     | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0          |     |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Total impuesto causado   | 849 | 0          |     |           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 21,802.85 | (-) Anticipo pagado  | 851 | 1,802.24   |     |           |  |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 913.57     |     |           |  |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |           |  |



|   |     |            |  |     |          |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 549.74     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 108,956.43 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 14,832.36  |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 35,446.59  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 2,715.81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 86,030.07  |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 117,357.51 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,345.54 |

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 | 0      |
| Interés por mora                   | 903 | 0      |
| Multas                             | 904 | 773.37 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 773.37 |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 773.37 |
| 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Emilio Quiroga F.*

*Carina Rojas*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909416000

RUC CONTADOR 199 0915291694001

|               |     |                                 |
|---------------|-----|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato                  |
| BANCO         | 922 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990378868550  
 Fecha Recaudacion: 07/07/2010

