SRI ...haciendo bien al país! — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265784

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991030859001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27-811

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	49.714,98
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	55.628,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	912,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	6.413,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.518,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	87.212,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	29.295,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4.072,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	237.942,67
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.287,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	26.837,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.806,70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	12.990,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.695,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26.667,87
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	20.949,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399	=	258.892,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	23.226,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	689.810,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	29.638,35
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	719.448,98
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	79.977,77			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	271.332,91			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	274.289,34	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	87.212,29			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	36.638,60
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	5.260,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	6.987,18
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	3.634,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	7.392,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	6.734,40
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	2.798,89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	3.468,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	468,19
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	689,47
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	2.797,92
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	180,00
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—	750	+	63,75
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—	754	+	840,48
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	681,42
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	3.53[illegible]

(Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 07 ABR 2010 – GUAYAQUIL)

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265784

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	63.194,53
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.720,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	18.636,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	114.376,34
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	54.847,57
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	16.269,36
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	71.116,93
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	185.893,67
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	7.546,29
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	48.366,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.085,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	72.998,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	258.892,16

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	1.360,74
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	–	784	+	4.551,90
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	8,75
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	4.867,51
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–	790	+	37.687,73
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	792	+	18.856,86
TOTAL COSTOS	797	=	538.382,77			
TOTAL GASTOS				798	=	149.599,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	687.982,37
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	31.466,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4.720,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	9.133,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	35.879,90
PÉRDIDA		829	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		35.879,90
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	8.969,98
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.759,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	8.728,93
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	6.518,16
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		890		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899 USD –

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	+	–
MULTA		904	+	–
TOTAL PAGADO		999	=	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No –	918	Resol No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS – 07 ABR 2010 – GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Nelson Eduardo Quiroz Soria	NOMBRE	José Vargas Carvajal
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904016771	199 RUC No.	0907816409001

30 … 004168 2