FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 29253971

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27600714

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 2875394

RUC 201: 0991291040001 202: CHEMICAL PHARM DEL 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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,183.48
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	271,344.21
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	18,503.24
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,915.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	877.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	37,053.48
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	42,599.34
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	393,081.17
Mercaderías en tránsito	329	876.95
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,213.89
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,809,338.87
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	159.47
Otras rentas gravadas	606	553.2
Utilidad en venta de activos fijos	607	3,254.21
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otros locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,816,519.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	8,942.33	el sujeto pasivo	701	0			
Otros activos corrientes	332	6,374.76	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	776,920.93	el sujeto pasivo	702	55,710.11			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	370,051.91	el sujeto pasivo	703	831,215.49	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	26,949.98	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,508.32	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	19,579.06	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	188,043.14	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,891.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	200,630.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	774,872.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
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	0	716	280,728.22	
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	56,073.28	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,075.76	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,130	722	40,813.55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	40,365.36	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	83,367.13	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,653.13	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,537.33	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,765.12	
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	612.5	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,231.2	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,707.01	
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					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,437.12	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,551,793.04	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	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	

REGISTRO DE QUAYAQUIL 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,919.17
No relacionados / Locales	413	27,528.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	415,946.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	942.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,859.8
Locales	415	7,722.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,376.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	35,302.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,421.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,708.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,663.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	33,562.72
No relacionados / Locales	421	28,731.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,542.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,908.45	Amortizaciones	785	0	786	2,331.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,935.37	Servicios públicos	787	0	788	19,070.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,408.75	790	17,833.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,886.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	897,464.35		
Provisiones	428	31,084.9	TOTAL GASTOS			798	839,486.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	575,160.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,736,950.47
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	131,676.63					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	192,497.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	79,569.17
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	11,935.37
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	0
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 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	324,174.47					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	67,633.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	899,334.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	67,633.8
Capital suscrito y/o asignado	501	210,000	Total impuesto causado	849	16,908.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,033.89
capitalización	505	46,028.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	11,886.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	336,354.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,019.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,189.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,145.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	652,458.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,551,793.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,066.5

Pago previo (informativo)					890	1,816.52	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	1,816.52

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	1200393070	No. ID CONTADOR	199	0916405184001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870380910532
Fecha Recaudacion: 13/07/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991291040001
CEP#(Número de Serie)	870380910532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Hora de Declaración	11:39:09 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
2010
GUAYAQUIL