

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 0190058786001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: T.M.H. QUÍMICOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 3042678

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADOS DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.240,00
CAJA, BANCOS	41.407,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	406.817,95
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.562,54
NO RELACIONADOS LOCALES	166.887,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	872,03
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	79.287,14	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 30.655,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	23,82		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.424,69		458.492,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.858,82		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	33.220,53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	279.490,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272.234,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 10.858,82
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	43.688,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	6.330,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1.871,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	275,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 24.720,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	25.422,21
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	35.000,00
OTRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	5.390,03
TOTAL ACTIVO FIJO	27.444,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.555,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	351,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	294,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.223,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	8.400,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS	153.354,70	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	240,23
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	2.891,92
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	153.354,70		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES		SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)	943,20
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	17.849,28	GASTOS DE GESTIÓN	44,90
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.820,34

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS DE BANCOS Y CAJAS DE PAGO DE AÑO ÚNICO SOCIOLOGÍA EMPRESARIAL PERMANENTES		No. 002757	
LOCALS	43.698,88	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			2.369,78
LOCALS		ACCELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			2.507,13
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			8.344,39
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			4.934,61
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			4.910,22
DEL EXTERIOR	145.948,81	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.713,54			311.255,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.738,97				115.644,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					426.899,41
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	310,74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.230,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					31.593,11
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.738,97
LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)		
LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					26.854,14
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			26.854,14
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.713,54
	219.230,22	(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			4.424,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.040,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSO. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	78.866,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	12.008,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	132.756,99				2.288,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.140,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	233.803,25				
	453.033,47	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	USD	IMPORTE	USD	IMPORTE	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897		2.288,85
INTERÉS POR MORA			77,27
MULTA			201,11
			2.567,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	Resol. No.	IMPORTE	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. 10° de la L.O.R.T.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

EDUARDO MAIO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0100307859 RUC No. 0100948785001

Dióbor Barros Pontón