FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA — 29 ABR 2010 — Sonia Aguirre Somaria

No. FORMULARIO: 26541012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 3072482

RUC 201: 0190087719001 — 202: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A.

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	7,990.15
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	177,935.56
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	91,988.58
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	504,499.62
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,715.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,469.09
Inventario de materia prima	325	117,072.86
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	60,105.76
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	68,022.84
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	34,111.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,064,480.62
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,932,234.06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	6,000
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	4,970.84
Utilidad en venta de activos fijos	607	13,839.29
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,957,044.19
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	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0 (704)
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	18,099.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,190,683.31	Inventario inicial de materia prima	706	153,763.99		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	785,344.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,783.63	Importaciones de materia prima	708	264,885.63		
Otros activos fijos	347	48,257.54	(-) Inventario final de materia prima	709	117,072.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,121,367.07	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	108,114.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	142,456.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	60,105.76		
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	74,441.22	716	49,895.44
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	20,200.87	718	27,203.93
Otros activos diferidos	377	54,524.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,786.24	720	11,040.37
(-) Amortización acumulada	378	31,829.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,513.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,694.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100	Mantenimiento y reparaciones	727	13,020.24	728	2,661.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	51.66	730	660.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	195
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	208,216.49	734	2,167.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,528.1	736	59,241.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,004.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,157.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	100	Local	753	0	754	1,899.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,229,732.16	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	17,646.54	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	177,139.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,060.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,285.7	772	8,227.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,675.45
Relacionados / Locales	419	223,277.39	Gastos de viaje	777	0	778	2,011.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,522.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,006.26	784	3,999.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,070.01	Amortizaciones	785	12,861.18	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,727.45	Servicios públicos	787	5,298	788	1,221.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,473.78	790	58,652.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,041.8	792	14,625.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,562,142		
Provisiones	428	55,408.4	TOTAL GASTOS			798	270,052.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	540,852.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,832,194.56
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	124,849.63
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	18,727.44
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	2,157.83
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	77,292.06	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	15,966.34	(-) 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	93,258.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	108,280.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	634,110.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	108,280.02
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Total impuesto causado			849	27,070.01
(-) 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	19,469.09
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	21,080.95	(-) Retenciones por [illegible] provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	477,488.49	(-) 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	0					
Utilidad del ejercicio	517	79,052.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	7,600.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0

SUPERINTENDENCIA

Sonia Aguirre Jamorin

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	595,621.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,229,732.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,230.47
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	7,600.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,600.92
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,600.92
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 0102774734 RUC CONTADOR 199 0101635845001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990353764591
Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Ing. Alfredo Peña Payró
Gerente

CBA Janeth Pesantez S.
Contadora