



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

29 ABR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

17336846

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	3072482
RUC 201 0190087719001	202	INDUSTRIAS QUÍMICAS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,423,637.04
Caja, bancos	311 45,580.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,426.79
No relacionados / Locales	315 327,041.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 525,701.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,624	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,428,063.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,260.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,402.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 153,763.99	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 108,114.82	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 12,418.29	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 61,063.34	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 6,891.78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,261,614.86	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,099.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,189,686.17	Inventario inicial de materia prima	706	36,345.47		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	739,459.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,759.88	Importaciones de materia prima	708	996,141.08		
Otros activos fijos	347	47,019.33	(-) Inventario final de materia prima	709	153,763.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,119,337.93	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	160,067.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	162,226.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	108,114.82		
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	64,717.22	716	45,954.84
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	14,344.75	718	16,733.82
Otros activos diferidos	377	54,524.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,151.3	720	8,989.18
(-) Amortización acumulada	378	16,968.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,234.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,555.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	100	Mantenimiento y reparaciones	727	17,371.45	728	26,144.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,505.47	730	2,193.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	166,434.72	734	25,938.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,684.22	736	30,897.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,942.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,123.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
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	1,805.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,459,497.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	22,043.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,381.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	195,969.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	11,814.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,669.04	772	6,725.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	90.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,211.67			
Relacionados / Locales	419	419,215.5	Gastos de viaje	777	0	778	3,085.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,483.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,616	784	4,821.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,277.94	Amortizaciones	785	9,835.01	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,920.49	Servicios públicos	787	6,351.1	788	3,415.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,371.07	790	70,441.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,754.86	792	64,281.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,033,940.74			
Provisiones	428	102,955.56	TOTAL GASTOS	798	334,653.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	859,061.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,368,593.88			
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	59,469.95			
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	8,920.49			
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	2,227.02			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	83,866.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,664.71			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	83,866.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,111.77			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	942,928.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Total impuesto causado	849	9,277.94			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,402.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	37,111.77			

Reserva legal	507	457,297.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) 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	41,271.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,124.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	516,569.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,459,497.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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 0102774734 RUC CONTADOR 199 0101635845001

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: 990261654389
Fecha Recaudación: 09/04/2009

Ing. Alfredo Peña
Gerente

Janeth Pesántez
CBA Janeth Pesántez
Contadora