



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153301001
CEP#(Número de Serie)	870266157164
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	QUIMICURTEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	09:27:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3.456.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3.456.14</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.456.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.456.14 . será debitado el 28/04/2009 . de su cuenta 02-08600031-0 . del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17786615

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

RUC 201 1890153301001

202 QUIMICURTEX CIA. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 706.517,9
Caja, bancos	311 38.734,96	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 13.346,14
No relacionados / Locales	315 228.262,55	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 0	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 2.016,88	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 719.864,04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28.561,18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6.233,79	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	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 43.892,5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	<i>el sujeto pasivo</i>	701 116.279,49
Otros activos corrientes	332 0	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 71.000,31
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 344.668,1		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	441,011.34	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,289	el sujeto pasivo	705	43,892.5	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,887.42	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,633.39	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,543.03	(-) 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	18,722.94
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	3,750.28
Otros activos diferidos	377	982.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	1,037.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7,325.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	982.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	3,850
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	1,970.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	1,943.88
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0	35
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	0	899.23
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	285.1
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		2,016.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	5,300.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	24,583.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	8,014.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	351,193.36	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	554.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	93,656.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	16,117.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	960.24

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,542.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	2,382.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	817.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,475.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,051.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	584,398.64
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	106,584.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157,542.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	690,982.73
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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	28,881.31
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	4,332.2
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	14,210.6
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	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,759.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,542.68			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38,759.71
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	849	9,889.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,139.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,233.79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86.764.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28.881.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.456.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	193.650.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	351.193.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

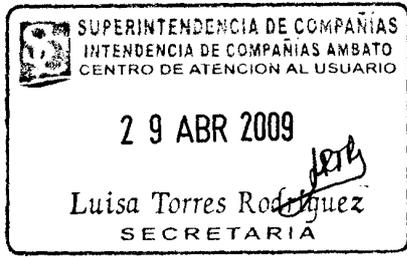
Pago previo (informativo) 890 0

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	3.456.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3.456.14
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3.456.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 10501788671  
 GERENTE GENERAL  
 PETRUSKA JUDU JOSE  
 FORMA DE PAGO  
 BANCO

RUC CONTADOR 199 1802240001004  
*[Signature]*  
 CONTADORA  
 SILVIA ARBOLEDA

921 no existe dato  
 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266157164  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009