

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26784419

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 40947-83

RUC 201 0990658749001

202 CHEMLOK DEL ECUADOR 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%

801 873,192.22

Caja, bancos

311 6,759.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 383,625.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 512.33

No relacionados / Locales

315 265,085.41

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 23,096.87

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

810 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,888.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 1,257,328.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,550.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 31,024.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 75,051.55

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,658.82

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,429.41

Mercaderías en tránsito

329 26,554.42

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 30,298.5

Activos pagados por anticipado

331 18,107.12

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 31,357.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 472,429.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

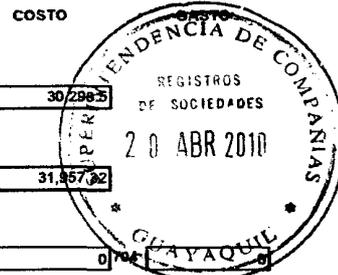
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

703 0

COSTOS Y GASTOS

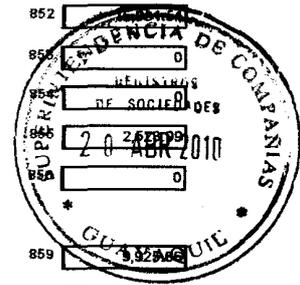
COSTO



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,658.82
Muebles y enseres	343	7,780.28			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,830.35	Inventario inicial de materia prima	706	54,846.73
Equipo de computación y software	345	24,534.02	Compras netas locales de materia prima	707	319,170.57
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,300.24	Importaciones de materia prima	708	59,965.71
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	75,051.55
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,584.03	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	8,490.57
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89,860.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,429.41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	36,615.88
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	173,195.7
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	38,944.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,156.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	30,468.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	47,442.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	25,289.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	47,813.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	8,670.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	967.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	2,266.18
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	5,779.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	28,710.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	562,290.51	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	5,084.51	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	35,050.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	45,208.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
				753	0
				754	9,108.89
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,055.64	780	0	
No relacionados / Locales	421	54,679.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,691.82	784	5,090.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,431.16	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,069.05	Servicios públicos	787	2,728.36	788	13,574.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,711.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	516,048.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	607,487.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,523.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,123,536.24			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	257,333.04	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	133,793.69			
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	20,069.05			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	257,333.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	113,724.64			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	445,856.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	113,724.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	28,431.16			
Reserva legal	507	2,004.71	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	25,136.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	85,293.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,329.66			



(-) Pérdida del ejercicio 019 [] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859 []

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 116,434.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 562,290.51 Anticipo próximo año (fórmula) 879 8,698.07

Pago previo (informativo) 890 []

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] Interés 898 [] Multa 899 []

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 9,925.66

Interés por mora 903 []

Multas 904 []

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,925.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,925.66

Mediante Compensaciones 906 []

Mediante Notas de Crédito 907 []

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []

Valor USD 909 [] Valor USD 911 [] Valor USD 913 [] Valor USD 915 []

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []

Valor USD 917 [] Valor USD 919 []

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 0906966254

Rosario Pineda RUC CONTADOR 198 0918043761001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

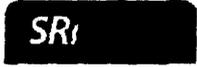
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356199011

Fecha Recaudacion: 15/04/2010



40947



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990658749001
870356199011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
2009
15/04/2010
18/04/2010
09:26:46 AM
18/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9,925.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,925.66

FORMA DE PAGO

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

\$ 9,925.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,925.66

Le recordamos que el valor de US \$ 9,925.66 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2010

