

44244

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990854092001	
CEP#(Número de Serie)		990359703039	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RESIQUIM S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		07:38:35 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 38,942.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 38,942.58	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 38,942.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 38,942.58	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 38,942.58 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006053331 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134618

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

44244

RUC 201

0990854092001

202

RESIQUIM 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

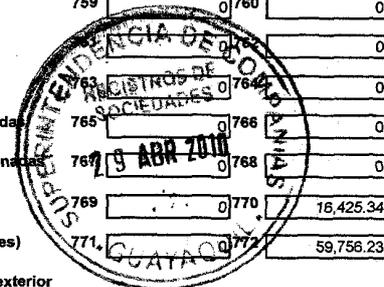
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,341,622.57
Caja, bancos	311 500,700.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,062,524.06
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,604
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 908,175.08	Rendimientos financieros	605 10,167.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 56,656.54
No relacionados / Locales	315 3,089,932.18	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	317 566,958.32	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,298,758.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 24,134	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 565,412.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,478,574.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,028,656.93		
Mercaderías en tránsito	329 1,628,928.95		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,504,260.67
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 15,630	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,254,500.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,496,462.08		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	94,965.75	el sujeto pasivo	703	9,122,911.69	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	124,520.68	el sujeto pasivo	705	2,028,656.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,225.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	192,198.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	656,485.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	782,765.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	477,816.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	824,447.36	(-) 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	716	659,530.56
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	718	157,749.62
Otros activos diferidos	377	45,392.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	132,961.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	89,547.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,392.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,905.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	85,133.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	37,484.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,437.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	97,369.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	121,214.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,316.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	29,058.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	51,149.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	101,500
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	0	Local	753	0	754	47,466.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,366,302.03	Del exterior	755	0	756	2,916.66
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,268.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	388,027.87	Pérdida en venta de activos / Relacionada	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,163,968.92	Pérdida en venta de activos / No relacionada	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,425.34
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	59,756.23
Del exterior	416	1,500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		34,755.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		189,228.08
Relacionados / Locales	419		80,411.15	Gastos de viaje	777		0	778		26,344.87
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		243,510.21
No relacionados / Locales	421		130,937.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		128,690.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		38,942.58	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		155,746.72	Servicios públicos	787		0	788		56,762.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		175,653.75
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		1,110.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		13,853,016.32			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		2,587,246.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4,458,035.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		16,440,263.1
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		1,038,311.48			
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		155,746.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		148,233.5			
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		112,284.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		29,058.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		118,140.89	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		259,483.75							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,030,798.26			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		4,717,518.84							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar						
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable						
Capital suscrito y/o asignado	501		80,000	Total impuesto causado	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	842		21,930,798.26			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		330,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		257,699.57			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		59,791.46			
					852		158,965.53			
					853		0			



Reserva legal	507	283,172.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	502,569.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,828,175.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	624,865.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,942.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,648,783.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,366,302.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,808.96

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 38,942.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,942.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,942.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0903369999

RUC CONTADOR 199 0913628780001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 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: 990359703039
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

