

443M

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SÓCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			27099177	
Resolución No.					
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA			031	O
AÑO 102 2009	NO. FORMULARIO QUE SUSTUYE			104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE			203	44311-87
RUC 201 0990856583001	202 DUPOLSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO 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
Passivo 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	89,030.06
Caja, bancos	311	268,182.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,532,791.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	3,325,061.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales:	313	0	Rendimientos financieros	605	752.46
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	200,024.93
No relacionados / Locales	315	2,094,039.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,697.5
No relacionados / Del exterior	316	662,072.88	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donación o aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	184,968.05	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	11,150,358.53
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,098.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	144,777.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	132,263.64
Inventario de materia prima	325	1,782,258.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	36,951.32			
Inventario de suministros y materiales	327	170,530.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,492,582.66	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	86,910.36	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	59,524.47	en el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	332	3,200	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,908,900.01	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	499,509.26	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navíos, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	136,512.04	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	471,194.78	Inventario inicial de materia prima	706 1,919,726.29
Equipo de computación y software	345	93,028.26	Compras netas locales de materia prima	707 1,186,810.12
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	201,186.55	Importaciones de materia prima	708 7,452,164.13
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 1,782,258.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	692,157.88	Inventario inicial de productos en proceso	710 41,313.93
Terrenos	349	410,638	(-) Inventario final de productos en proceso	711 36,951.32
Obras en proceso	350	4,000.22	Inventario Inicial de productos terminados	712 1,081,815.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,123,911.25	(-) Inventario final de productos terminados	713 1,492,582.66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	633,108.56	constituyen materia gravada del IESS	716 0 717 489,063.13
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	718 99,265.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 92,358.94
(-) Amortización acumulada	378	441,911.85	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 57,310
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	191,196.71	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	4,670	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 132,666.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 9,289.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo.			Promoción y publicidad	731 0 732 8,643.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 690,921.05 734 16,711.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 120,696.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo.			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 12,104.73
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 4,127.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 5,385.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 72,884.11
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,670	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,228,677.97	Del exterior	
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	0	No relacionados / Local	761 0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior.	763	0	764	0
No relacionados / Locales:	413	355,296.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,103,212.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	573,727.17	Seguros y reaseguros (primas y costes)	771	0	772	31,163.11
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	37,167.87
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,593.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,117.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	472,867.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	98,566.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,109.35	Amortizaciones	785	0	786	72,221.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,350.99	Servicios públicos	787	0	788	23,931.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	380,577.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	61,546.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,060,958.77		
Provisiones	428	71,945.61	TOTAL GASTOS			798	1,880,393.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,634,508.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,941,351.9
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	107,909.38
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	1,052,480.87					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	45,561.39					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	209,006.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,394.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	31,350.99
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	73,009.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	36,220.07
No relacionados / Del exterior	452	7,441.64	(+) 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	1,173,878.47					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	286,884.95	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,808,387.23				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	286,884.95	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	71,721.24	
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	(-) Anticipo pagado	851	69,596.41	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	76,191.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Reserva legal	507	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Otras reservas	509	716,087.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	373,268.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		859	0	
Utilidad del ejercicio	517	105,934.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	74,066.49	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,420,290.74				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,228,677.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,109.35	
				890	0	
Pago previo (informativo)				899	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
Multa						
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		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
				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.			
			Valor USD			
				918		
				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 0909183824

RUC CONTADOR

199 0924137182001

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
Número Serial: 990359348574
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SRI.goyec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0990856583001
990359348574
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S. A.
2009
26/04/2010
10:09:13 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

