

443M

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099177

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

44311-87

RUC 201

0990856583001

202

DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS 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

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

89,030.06

Caja, bancos

311

268,182.68

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 donaciones y 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

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

77,098.26

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

11,150,358.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

144,777.06

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

1,782,258.49

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

132,263.64

Inventario de productos en proceso

326

36,951.32

Inventario de suministros y materiales

327

170,530.93

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

1,492,582.66

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

86,910.36

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

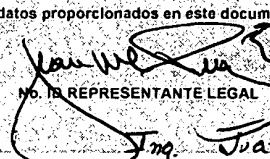
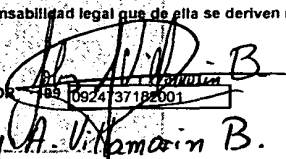


| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 59,524.47 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 3,200 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6,908,900.01 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 499,509.28 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| 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 | 359 | 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 | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 489,063.13 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 99,265.99 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 441,911.85 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 191,196.71 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 92,358.94 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 4,670 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 57,310 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 132,666.13 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 9,289.47 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 8,643.8 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 16,711.75 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 120,696.08 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 4,670 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 8,228,677.97 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 742 | 12,104.73 |
| | | | Provisiones / Para provisiones | 743 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Local | 744 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 |
| | | | Comisiones / Local | 746 | 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 |
| | | | Intereses bancarios | 748 | 0 |
| | | | Local | 749 | 0 |
| | | | Del exterior | 750 | 4,127.03 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 5,385.61 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 72,884.11 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 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 cesiones) | 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 (809+810+811+812) | 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 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="286,884.95"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="6,808,387.23"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="286,884.95"/> |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="71,721.24"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="69,596.41"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="50,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="76,191.32"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="150,000"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="25,000"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="716,087.53"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="373,268.81"/> | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="105,934.4"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="74,066.49"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,420,290.74"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="26,109.35"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="8,228,677.97"/> | | | |
| | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |
| <p>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.)</p> <p>   </p> <p> No. 18 REPRESENTANTE LEGAL 198 <input type="text" value="0909183824"/> RUC CONTADOR <input type="text" value="1851692437182001"/> </p> <p> Juan M. Perez E. Johnny A. Vilmarin B. </p> | | | | | |

| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | <input type="checkbox"/> |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | <input type="checkbox"/> |

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

Numero Serial: 990359348574

Fecha Recaudacion: 26/04/2010





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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0990856583001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990359348574 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S. A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 10:09:13 AM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 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 |
|----------------------|----------------|

