

46444

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245391

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 46444

RUC 201 1790974774001

202 ECUAPETQUIMICA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 315 0 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

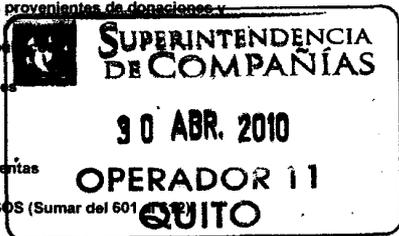
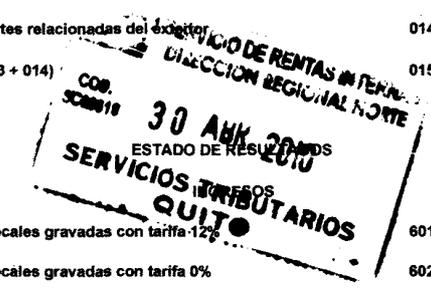
Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos propios 610 0

No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas exentas 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 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) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0 COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="35,798.02"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="35,798.02"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y honorarios ocasionales	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	725	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	727	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Para el exterior	732	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Para el exterior	733	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	734	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="35,798.02"/>	Del exterior	736	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	738	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	739	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	<input type="text" value="0"/>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGISTRO**  
**30 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPANIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR I**  
**QUITO**

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	3.17
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 5,870.05 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428 TOTAL GASTOS			798	3.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5,870.05 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3.17
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442 Pago por reembolso como informado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3.17		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450 (+) Gastos no deducibles locales	814	3.17		
No relacionados / Locales	451 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 (+) Participación exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454 (-) Amortización anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457 (-) Dedución por incremento de precios para empleados	821	0		
Otras provisiones	458 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 5,870.05				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	Saldo utilidad gravable	842	0		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
CONCILIACION TRIBUTARIA  
30 ABR 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR 2010  
OPERADOR 11  
QUITO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,440"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="18,931.17"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,367.63"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,807.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,927.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35,798.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

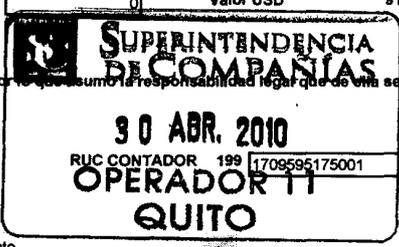
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de una se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

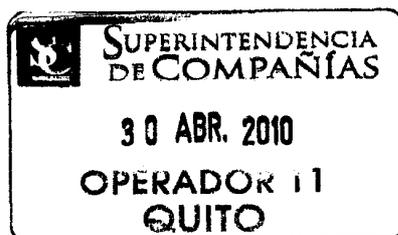
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360812094

Fecha Recaudacion: 30/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790974774001	
CEP#(Número de Serie)		870360812094	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ECUAPETQUIMICA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		09:52:27 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

