

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890377

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 46598

RUC 201 1791002156001 202 QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI 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	031	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	2,745,571.3
Caja, bancos	311	66,024.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	15,549.63
No relacionados / Locales	315	343,774.27 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	609	0
Relacionados / Locales	317	17,164.92 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas		

(-) Proveedores y proveedores de bienes y servicios
8,213.73 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,761,120.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

691 625

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 14,927.72 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventory de materia prima 326 0

691 625

Inventory de productos en proceso 327 0

692 0

Inventory de suministros y materiales 328 116,256.76 COSTOS Y GASTOS

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 329 1,563.93 COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 175,555.1

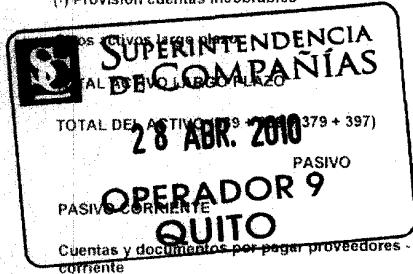
331 997.74 el sujeto pasivo

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 552,495.72 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	52,698.94	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	543,868.38	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	58,304.93	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	252,340.03	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	432,532.22	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	17,836.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	3,036.95	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,799.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,879.6	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
	392	6,500	Intereses bancarios
	397	13,379.6	Local
	399	1,013,207.22	Del exterior
Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
	411	0	No relacionados / Local
	412	0	No relacionados / Del exterior
	413	26,915.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
	414	371,220.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
	415	85,000	Otras pérdidas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	703	1,927,787.41	704 0
	705	116,256.76	
	706	0	
	707	0	
	708	0	
	709	0	
	710	0	
	711	0	
	712	0	
	713	0	
	715	0	716 191,939.88
	717	0	718 40,220.83
	719	0	720 38,536.24
	721	0	722 180
	723	0	724 0
	725	0	726 18,643
	727	5,235.46	728 18,551.72
	729	0	730 9,719.75
	731	0	732 5,160.71
	733	0	734 7,880.85
	735	24,276.38	736 7,475.8
	737	0	738 0
	739	0	740 0
	742	0	
	743	0	744 0
	745	0	746 0
	747	0	748 0
	749	0	750 0
	751	0	752 0
	753	0	754 0
	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 1,411.4
	769	0	770 0
	771	0	772 6,718.89



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 16,707.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 33,437.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0 778 43,907.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	26,268.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 70,164.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,384.22	Amortizaciones	785 0 786 1,805.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,182.38	Servicios públicos	787 0 788 2,866.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 67,979.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 2,016,597.59
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 583,307.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	544,971.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 2,599,905.08

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)	801 161,215.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,879.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 24,182.38
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 15,688.82
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 y pensiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucios	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	34,879.61		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 152,722.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	579,850.62		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	127,525	Saldo utilidad gravable	842 152,722.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	Total impuesto causado	849 38,180.57
		0	(-) Anticipo pagado	851 0

tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	28,194.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	178,783.86	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	98,852.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	433,356.6	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,013,207.22	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 0

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 11,384.22
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 11,384.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 11,384.22
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

SUPERINTENDENCIA DE LAS COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
OPERADOR 9		QUITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	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. 181 de la L.O.R.T.I.)

QUIMANDI S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0922849666 RUC CONTADOR 199 1702360437604

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Rodríguez
Jairo Pérez
Inés Rodríguez

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

Número Serial: 990357260101

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791002156001
990357260101
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.
2009
19/04/2010
11:58:11 AM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 11,384.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,384.22

FORMAS DE PAGO

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

\$ 11,384.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11,384.22

Le recordamos que el valor de US \$ 11,384.22 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 330741-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

