

46598

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17472578

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	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	2,513,381.46	
Caja, bancos	311	43,889.5	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	84.67
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	49,268.63
No relacionados / Locales	315	358,832.74	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	1,106.59	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,975.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	37,786.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,562,734.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,200.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,804.77	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			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	198,241.08			
Mercaderías en tránsito	329	0			
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	102,138.72
Activos pagados por anticipado	331	816.29	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	610,080.61	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,889,643.69
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	32,538.4			

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	513,589.54	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	85,532.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,527.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	457,133.09	(-) 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	182,812.5
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	40,590.63
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,547.4
(-) Amortización acumulada	378	49.5	Honorarios profesionales y dietas	721	540
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	550.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,879.6	Mantenimiento y reparaciones	725	11,234.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	11,906.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	8,075.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	11,906.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	6,825.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	6,825.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	5,275.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	5,275.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	9,151.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	9,151.64
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	16,238.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	368	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,247.6	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,075,011.8	Del exterior	740	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	3,142.35
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	493,304.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	37,941.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	2,955.69
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	751	20,759.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	752	16,261.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	753	53,212.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	754	0
No relacionados / Locales	421	77,477.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	755	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	756	63,504.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,363.94	Amortizaciones	757	458.28

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,468.75	Servicios públicos	787	0	788	24,966.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	87,102.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,817,855.99		
Provisiones	428	3,913.72	TOTAL GASTOS	798		615,087.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	604,528.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,432,943.1	

PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	8,802.53
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				801	129,791.66
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	95,979.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	19,468.75
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	49,762.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95,979.61				829	160,084.94
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	700,508.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0

PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	127,525	Total Impuesto causado			849	40,021.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	29,657.3
Reserva legal	507	21,164.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	155,512.36	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	70,301.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	10,363.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	374,503.7					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,075,011.8	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 (869 - 897)	902	10,363.94
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,363.94
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,363.94
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

QUIMANDI S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0922849666

RUC CONTADOR

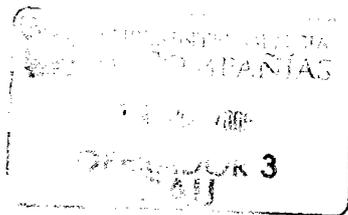
199 1702360437004

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990263012884

Fecha Recaudacion: 15/04/2009



46598



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791002156001
CEP#(Número de Serie)	990263012884
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	12:11:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,363.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,363.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,363.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,363.94 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 330741-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.