

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28834687

NAC-DGER2008-1520

46705

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 46705

RUC 201 1790877951001 202 DERQUIM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	28,313.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,912.98
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	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	41.04	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos	608	0
Relacionados / Locales	319	3,455.99	Rentas exentas por aportaciones de donantes	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	0	De otros locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	1,124.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,912.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos cedidos por garantía	332	0			

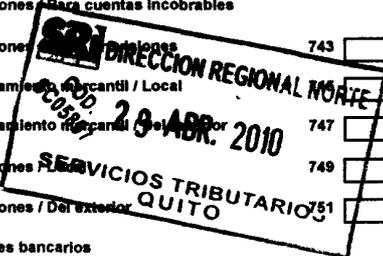
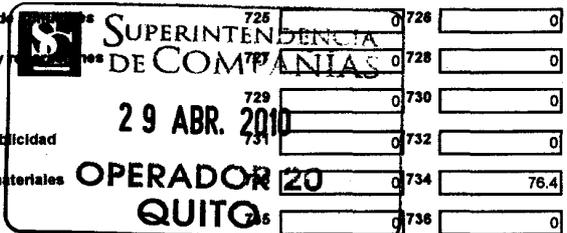
ESTADO DE RESULTADOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INGRESOS 29 ABR. 2010 OPERADOR 20 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 29 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,935.72	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,701.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,500	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,281.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,724.71	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	61,844.56	(-) 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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	34,200	Mantenimiento y	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	76.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	40.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	34,200	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	128,780.28	Del exterior	755	0	756	0
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	4,176	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	43.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,219.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,060.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,540.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	570.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,576.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	562.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	14,631.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,236.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,631.42
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			5,718.44
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,120.04	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas (rentas 609+610+611+612)	813			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles	814			313.35
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior	815			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos por generación de exentos	816			
No relacionados / Locales	451	1,200	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	86,320.04					


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20 QUITO**


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="5,405.09"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="92,556.8"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="682.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="33,113.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="442.31"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,493.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,865.06"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,718.44"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="1,124.98"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="36,223.48"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="128,780.28"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="637.87"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

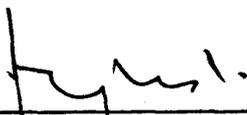
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



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: 870356703254  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



  
\_\_\_\_\_  
ECQ. MARCELO QUEZADA  
REP. LEGAL  
1701339762

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ROSA GUERRA  
CONTADORA  
1706930953001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>		<b>46705</b>
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>				
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		1790977951001		
CEP#(Número de Serie)		870356703254		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		DERQUIM S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		16/04/2010		
Hora de Declaración		01:45:21 PM		
Fecha de Vencimiento		19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010		
<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>		

