

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663725

NAC-DGER2006-1620

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 48577

RUC 201 1791278127001

202 SQM ECUADOR S.A.

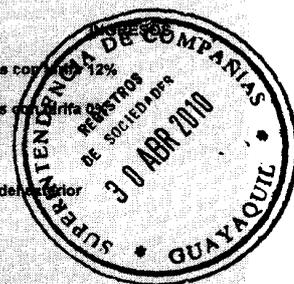
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,893,711.03	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	113,173.23	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,006,884.26

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con IVA al 12%	601 0
Caja, bancos	311 93,034.67	Ventas netas locales gravadas con IVA al 12%	602 12,960,307.78
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 9,554.05
No relacionados / Locales	315 1,805,828.56	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 735,702.95	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 32,875	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 62,356.24	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 12,969,861.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 188,303.74	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 49,875.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,020,080.53	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 308,491.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por municipio	331	0	en sujeto pasivo	701	7,652,546.69	
Otros activos corrientes	332	46,275.61	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,218,112.51</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>717,340</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,797,992.7	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	42,617.98	el sujeto pasivo	705	3,585,278.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,577.36	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	62,048.84	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,056.21	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,734.73	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>80,565.66</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 221,443.61
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 33,373.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 44,896.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,322
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 103,631.36</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 26,673.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,110.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,191.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			734 3,842.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738 113,060.42
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 4,618.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 225,009.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,298,678.17</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>



Relacionados / Del exterior	412	5,048,817.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	754,265.06	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,642.04
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	5,741.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	135,997.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,772.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,136.93
No relacionados / Locales	421	30	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,396.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,637.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,606.43	Servicios públicos	787	0	788	23,972.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,036.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,582,600.88		
Provisiones	428	30,459.37	TOTAL GASTOS			798	1,129,871.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,938,817.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,712,472.33
<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 (799 - 799 mayor a 0)			801	257,389.5
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (801 - 799 mayor a 0)			802	0
Del exterior	446	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	38,606.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales			814	47,768.34
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="266,549.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="5,938,817.24"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="266,549.41"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="66,637.35"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="127,723.01"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="61,085.66"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="95,899.98"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>
<b>Pago previo (informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

Pablo Venezian A.

Johana Ortoneda F.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 990354992260  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Hawa Almeda]*



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791278127001	
CEP#(Número de Serie)		990354992260	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SQM ECUADOR S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		02:53:09 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<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>	

498577

