

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791278127001	
CEP#(Número de Serie)		990261274989	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SQM ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		12:47:12 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,935.55	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,935.55	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,935.55	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 32,935.55 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 0144384024 , del Banco CITIBANK N.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17298957

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	71,621.86	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	11,048,899.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,120,521.28

ESTADO DE SITUACIÓN

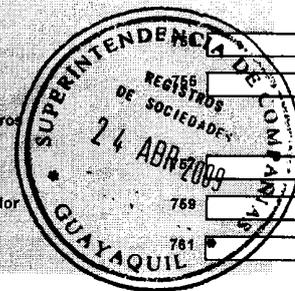
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,425
Caja, bancos	311 50,761.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,052,483.92
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 17,475
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 11,503.44
No relacionados / Locales	315 692,941.94	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 56,593.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 32,875	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 70,707.78	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)</b>	699 8,090,887.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 200
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 162,735.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 42,031.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,312,358.25		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos de resultados de ejercicios anteriores	334		

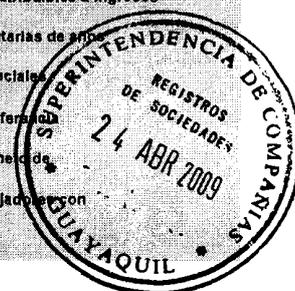


*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,809,534.45	
Otros activos corrientes	332	41,727.95	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8,321,318.16</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>176,948.8</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,141,164.07	704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	42,496.55	el sujeto pasivo	706	7,652,546.69	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,752.36	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	61,961.7	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,930.54	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	103,989.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>19,151.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 219,176.99
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 23,300.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 32,505.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 42,392
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 97,446.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 22,432.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,176.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 16,854.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,872.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 115,518.24
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 4,410.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 6,842.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 337,124.95
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>	Local			754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>8,340,470.07</b>	Del exterior			756 0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 41,551.34
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	7,785,032.05	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,568.07	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	117.43
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,164.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	7,077.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	7,320.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	24,020.58
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51,070.19
Relacionados / Del exterior	420	71,621.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	30	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,155.79
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	575.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	135,090.81	Servicios públicos	787	0	788	29,537.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,908.01	Pagos por otros servicios	789	0	790	306,088.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	6,475,100.63		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	1,409,733.32
Provisiones	428	27,502.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,884,833.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,132,752.86					
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	206,053.41		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,908.01		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	379,257.41		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	14,039.57		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajador con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



*[Handwritten signature]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="540,363.24"/>
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="8,132,752.86"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="540,363.24"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="135,090.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="416,900"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="102,155.26"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="4,005.46"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="55,383.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="304,620.51"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="36,049.13"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="32,935.55"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b><input type="text" value="207,717.21"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="8,340,470.07"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	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)				902	<input type="text" value="32,935.55"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b><input type="text" value="32,935.55"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="32,935.55"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

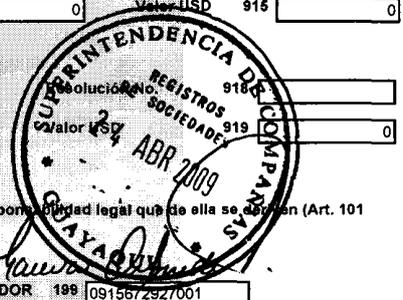
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>
Valor USD	917	<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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198



*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990261274989  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

*In. V. Arrieta*

In. Pablo Venezian Arrieta  
CI 0919833608

*Johanna Ortoneda Fajardo*  
CPA Johanna Ortoneda Fajardo  
RUC 0915672927001



*[Handwritten mark]*