

4902
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990018707001
CEP#(Número de Serie)	990355864410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:28:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

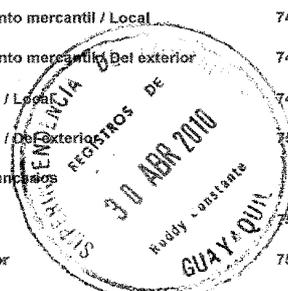
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

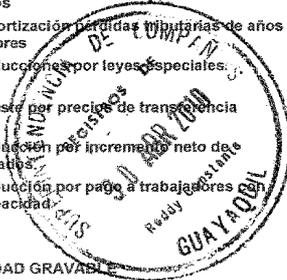
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,347,089.98	el sujeto pasivo	703	56,008,312.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,082,234.49	el sujeto pasivo	705	33,873,000.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,047,191.83	Inventario inicial de materia prima	706	927,535.34		
Equipo de computación y software	345	1,430,045.82	Compras netas locales de materia prima	707	4,378,303.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,992,812.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	243,114.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,870,194.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	128,946.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	55,922.85	Inventario inicial de productos terminados	712	1,054,333.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,214,049.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,659,943.83		
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	144,437	716	6,893,634
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	30,957	718	1,370,755.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,799	720	1,372,553.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,261	722	1,258,835
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	75,616	726	720,856
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,104.41	Mantenimiento y reparaciones	727	141,627	728	1,023,865.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38,882	730	480,180
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,345,257
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	410	734	276,175.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	68,204	736	968,723.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	215,710.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,186.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	305,334.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	80,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	43,996.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	29,303.3	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	119,407.71	Local	753	0	754	197,400.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,127,141.31	Del exterior	755	0	756	992,956.39
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	13,161.28
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	102,769.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,838,056.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,113,820.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	390,135
Locales	415	2,878,005.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,682	772	673,133
Del exterior	416	715,000	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	28,452		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	439,657		
Relacionados / Locales	419	503,329.31	Gastos de viaje	777	13,481	778	772,845
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,025,620.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	90,010	784	986,834.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	523,321.33	Servicios públicos	787	59,176	788	318,821
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	281,973.92	790	1,335,532.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,467	792	186,615
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,564,172.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,615,597.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,699,922.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	123,179,769.86		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	306,983.17		
Relacionados / Locales	441	51,470.73	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	91,617.43		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	107,474.92		
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	16,700,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,504,780.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	525,717.03		
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	6,966.34		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	377,325.29		
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	1,196.12		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	865.53		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,316,928.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	242,636.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	330,274.17		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,311,036.21					
Pasivos diferidos	479	819.92	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,021,209.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,011,778.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	600,000		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	2,421,209.63		
Capital suscrito y/o asignado	501	8,500,000	Total impuesto causado	849	695,302.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,194,155.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	951,084.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	460,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,782,214.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,895,232.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,283,760.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	255,782.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,115,362.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,127,141.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	998,502.04

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 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 0903466969

RUC CONTADOR

199 0905751533001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNET



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355864410
 Fecha Recaudación: 14/04/2010