

51529

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1778821

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791250508001

202 DERYQUIM, QUIMICOS Y DERIVADOS CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 9,801.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 231,047.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 61,388.65

Otras rentas gravadas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otras rentas provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos

606 262.49

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

321 1,113.63

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 15.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 231,309.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 4,119.84

Ventas netas de activos (informativo)

601 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

602 0

Inventario de materia prima

326 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

Inventario inicial de productos no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	640	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,851.48	el sujeto pasivo	702	140,191.47
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,150.87	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,850.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	350	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,154.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,626.28	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	359	14,878.85	(-) 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	21,476.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,640
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,587.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,055.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,898.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,122.46
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	722	4,506.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			DIRECCION REGIONAL NORTE	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	727	6,883.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	1,485.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	732	503
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	734	1,108.31
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Locales	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	89,730.33	Relacionados / Del exterior	736	2,817.4
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Locales	737	0
Relacionados / Locales	411	37,377.15	Relacionados / Del exterior	738	0
			No relacionados / Del exterior	739	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			Provisiones / Otras provisiones	741	648.82
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	5,438.76
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	73.25
			Relacionados / Locales	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Locales	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Locales	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	7.45
			No relacionados / Locales	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	9,581.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,513.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,955.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,428.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,235.1
Relacionados / Locales	419	31,518.78	Gastos de viaje	777	0	778	564.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,708.74
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,425.46
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	3,394.9	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	809.71	790	9,944.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	257.81	792	839.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	181,059.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	49,504.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,432.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	230,563.42
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 reembolso informativo			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso informativo			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	746.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	111.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	634.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,432.72			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,371.6	Saldo utilidad gravable	842	634.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	158.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,651.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,180.67
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,467	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,221.95
Utilidad del ejercicio	517	741.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,022.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,730.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

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
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

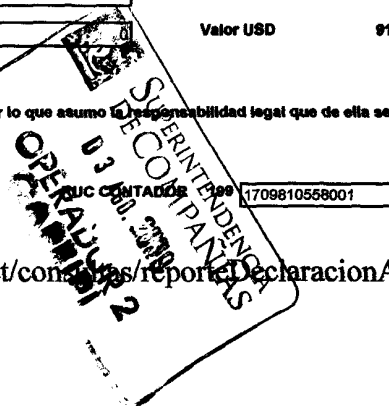
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

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 

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: 870266179668

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

QUIMICOS Y DERIVADOS


FIRMA AUTORIZADA
Representante Legal

Maritza Alvarn
Contadora

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 5C05891 **28 MAYO 2009**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

OPERACION
DE COMPANIAS
03 AGO 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/rec-declaracionA...> 25/05/2009