



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO  
 17613846

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 51813  
 RUC 201 1791258002001 202 QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA.

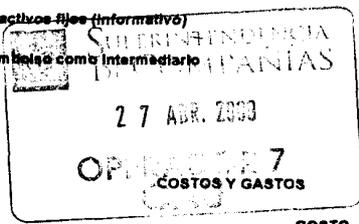
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 437.454,2
Caja, bancos	311 26.083,1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 745,4
Inversiones corrientes	312 15.000	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	606 324,73
No relacionados / Locales	315 33.143,62	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 34.015,91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 438.524,33</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 866,08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8.166,16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 8.484,14	Ingresos por reemisión como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4.367,64		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	<b>701 0</b>
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 130.128,67</b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	11,398.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,930.5	inventario inicial de materia prima	706	2,175.52		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	94,418.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,752.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	726.91	(-) inventario final de materia prima	709	8,484.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,634.88	inventario inicial de productos en proceso	710	89		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,286.48		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>22,171.63</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>4,367.64</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	72,725.08	718	23,217.48
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	719	90.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	6,958.56	720	1,321.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,461.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,078.61	728	5,355.84
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	1,338.98	734	1,448.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	88	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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 / Otras provisiones	743	0	744	0
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	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>446.13</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)</b>	<b>368</b>	<b>152,288.3</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	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	27,535.04	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	1,673.58
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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,290.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	87.36	778	5,488.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,581.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	909.54	784	4,408.44	
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	1,875.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,786.67	790	1,793.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	143,270.84	792	5,228.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	338,319.51			
Provisiones	428	5,687.36	TOTAL GASTOS	798			59,099.73	
TOTAL PASIVO CÓRRIENTE	439	61,804.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			397,419.24	
<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 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801			41,105.09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,165.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 años 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 neto de empleados	821			41,123.41	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			6,184.08	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489	61,804.35						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			2,601.52	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8,166.18	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2009**  
**SC06547**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva legal	507	4,980.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,340.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,379.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,192.36	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	10,767.7
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	90,493.96			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	589	152,298.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	219.82

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 (897 - 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante Compensaciones  
 Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

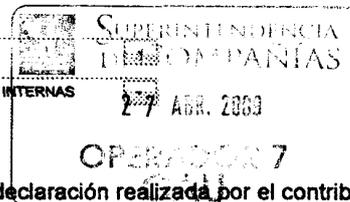
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1102020235

RUC CONTADOR 199 1707001341001

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: 870264426836  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

*Jorge Fuentes Ruiz*  
 Jorge Fuentes Ruiz  
 C.I: 1102020235

*Patricio Benítez*  
 PATRICIO BENITEZ  
 C.E 1707001341