

53095

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298993001
 RAZON SOCIAL: DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL INDESQUIN
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18518768
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709553091
199	RUC CONTADOR	1713270211001
201	RUC	1791298993001
202	RAZÓN SOCIAL	DESARROLLO QUIMICO IND
203	EXPEDIENTE	53095
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados locales / Corriente	18,723.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,459.52
321	Provisión cuentas incobrables	620.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto (Renta)	3,885.63
325	Inventario de materia prima	39,954.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	36,496.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,899.39
343	Muebles y enseres	12,836.49
344	Maquinaria, equipo e instalación	31,216.62
345	Equipo de computación y software	3,438.75
346	Vehículos, equipo de transporte y otros bienes muebles	24,631.41
347	Otros activos fijos	30,746.15
348	Depreciación acumulada activo fijo	73,574.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	29,294.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	137,194.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	220.63
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / Corriente	76,918.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	3,268.07
417	Préstamos de accionistas / Local	16,320.20
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	49,269.73
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,456.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,453.02
499	TOTAL DEL PASIVO	131,453.02
501	Capital suscrito y/o asignado	4,890.00
507	Reserva legal	18,612.46
509	Reserva para contingencias	26,690.92
515	Reserva para ejercicios anteriores	47,502.26
519	Reserva para el ejercicio	16,940.02
599	IMPUESTO Y PATRIMONIO	137,194.12
601	Impuestos locales gravadas con tarifa 12%	246,664.11
699	IMPUESTOS	246,664.11
706	Inventario inicial de materia prima	17,255.26
707	Inventario final de materia prima	98,391.88
709	Inventario inicial de productos en proceso	39,954.89
710	Inventario final de productos en proceso	36,496.91
711	Inventario inicial de saldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	36,496.91
716	Inventario final de saldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	63,114.84

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 OPERACIONES
 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298993001
 RAZON SOCIAL: DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL INDESQUIN
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,119.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	11,190.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,291.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	5,533.71
730	Gasto - Combustibles	685.69
742	Provisiones para cuentas incobrables	321.55
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	20,617.55
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	3,711.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,818.15
776	Impuestos, contribuciones y otros	667.33
788	Gasto - Servicios públicos	20,846.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios	47,973.60
797	SUBTOTAL COSTO	75,692.26
798	SUBTOTAL GASTO	187,911.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	267,604.13
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16,940.02
814	Gastos no deducibles locales	10,342.56
830	PÉRDIDA	6,597.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,885.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,885.63
904	MULTAS	24.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24.67
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO	24.67

 División Textil y Especialidades
 INDESQUIN S.A. RUC: 1791298993001
 TELEFAX 05 686 0100 QUITO ECUADOR

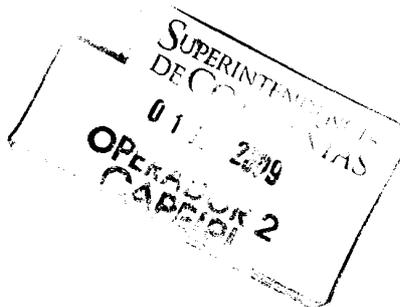
Firma Representante Legal

C.I. 1731653061



Firma Contable (a)

C.I. 1713270 91



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19154189

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 18518768
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791298993001	202 DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL INDESQUIN CIA. LTDA.	

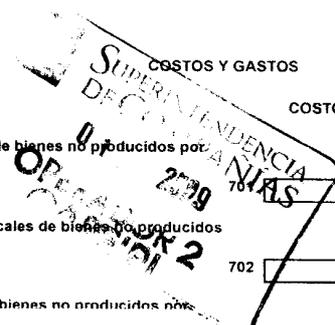
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

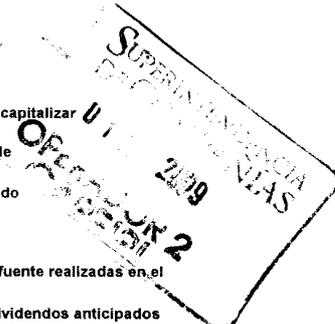
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 246,664.11
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 18,723.01	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 9,459.52	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 620.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 246,664.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,885.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 39,954.88	Ingresos por reembolso 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 36,496.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 107,899.39		
ACTIVO FIJO			
		Costos y Gastos	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	12,836.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,216.62	Inventario inicial de materia prima	706	17,255.26		
Equipo de computación y software	345	3,438.75	Compras netas locales de materia prima	707	98,391.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,631.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	30,746.15	(-) Inventario final de materia prima	709	39,954.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,574.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	36,496.91		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	36,496.91		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,294.73	(-) 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	0	716	63,114.84
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	9,119.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,190.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,291.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,533.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	885.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	321.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	20,617.58
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,718.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	137,194.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	220.63	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	76,918.37	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,268.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,818.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	16,320.2	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	687.33	
Relacionados / Locales	419	49,269.73	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,456.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
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	20,846.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,973.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	75,692.26			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	187,911.87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,453.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	263,604.13			
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	16,940.02			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,342.56			
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	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	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	6,597.46			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,453.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,880	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	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,885.65			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	18,612.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,690.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,502.26			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,940.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,856.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137,194.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 24.67

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 24.67

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

905 24.67

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 178953091

RUC CONTADOR 199 1713270211001

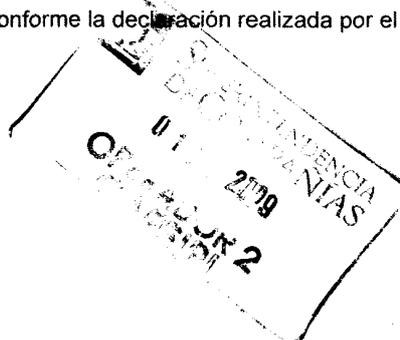
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870279855365

Fecha Recaudacion: 24/06/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791298993001
870279855365
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL INDESQUIN CIA. LTDA.
2008
24/06/2009
05:53:21 PM
27/04/2009
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.67
\$ 24.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.67 , será debitado a partir del 24/06/2009 , de su cuenta 0360007980 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

