

54106

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25536067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791301919001

202 QUIMATEC 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 1,064,791.1

Caja, bancos

311 59,811.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,307.83

Inversiones corrientes

312 30,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 48,695.16

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 133.94

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 760.82

No relacionados / Locales

315 187,129.92

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,040.38

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 15,806.09

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,189.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,122,688.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,256.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 139,040.71

Mercaderías en tránsito

329 24,231.94

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,353.37

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 474,480.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 95,755.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 253,176.27

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	617,501.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,830.54	el sujeto pasivo	705	139,040.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,587.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,096.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,177.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,586.67	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	369	10,104.8	(-) 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	118,176.32
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	26,919.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,100.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,066.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,036.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	617.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,331.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,877.03
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	1,860
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,725.04
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	3,396.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	484,585.33	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	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	40,383.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	163,436.25	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,319.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,399.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 /		por partes relacionadas	113		114	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		1,257.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,277.57	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		3,078.59	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	742.51		
No relacionados / Locales	421	9,765.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		1,986.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,203.53	Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,393.89	Servicios públicos	787		7,298.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		767.76	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	828,134.73		
Provisiones	428	95.31	TOTAL GASTOS	798		245,261.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,598.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,073,396.27	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		5,220.27	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		49,292.58	
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,393.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		1,366.63	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		43,265.32	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	236,598.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		43,265.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,000	Total impuesto causado	849		10,816.33	
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,612.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	10,877.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,867.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,160.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,082.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,203.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	247,987.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	484,585.33	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 2,203.53
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,203.53

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

905 2,203.53

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1702181817

RUC CONTADOR 199

1713279188001

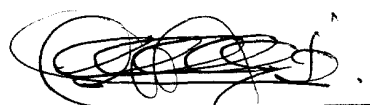
FORMA DE PAGO

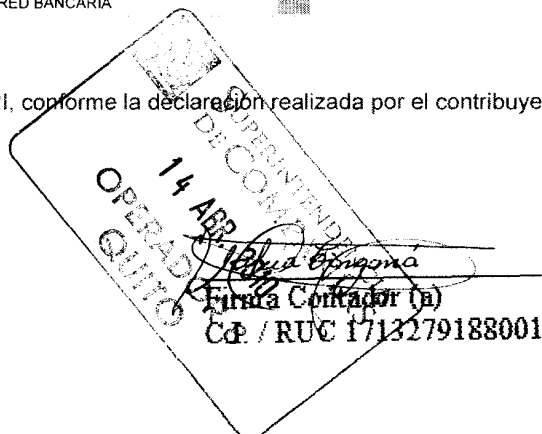
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870343708279
 Fecha Recaudación: 05/03/2010


 Firma Representante Legal
 C.I. 1702181817



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

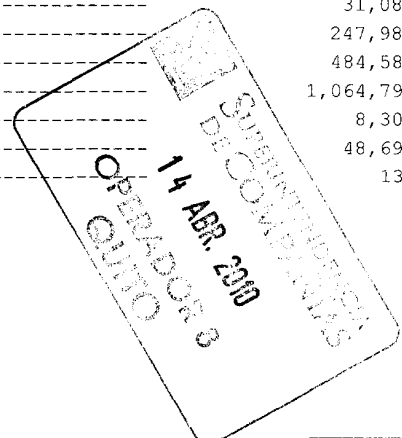
RUC: 1791301919001

RAZON SOCIAL: QUIMATEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702181817
199	RUC CONTADOR -----	1713279188001
201	RUC -----	1791301919001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIMATEC CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	59,811.68
312	Inversiones corrientes -----	30,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	187,129.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,040.38
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	15,806.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,189.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,256.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	139,040.71
329	Mercaderías en tránsito -----	24,231.94
331	Activos pagados por anticipado -----	2,353.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	474,480.53
343	Muebles y enseres -----	4,830.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,587.65
345	Equipo de computación y software -----	12,096.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,177.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,586.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,104.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	484,585.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	40,383.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	163,436.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,319.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,765.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,203.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,393.89
428	Provisiones -----	95.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	236,598.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	236,598.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	10,877.44
509	Otras reservas -----	6,867.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,160.34
517	Utilidad del ejercicio -----	31,082.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,987.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	484,585.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,064,791.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,307.83
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	48,695.16
605	Rendimientos financieros -----	133.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

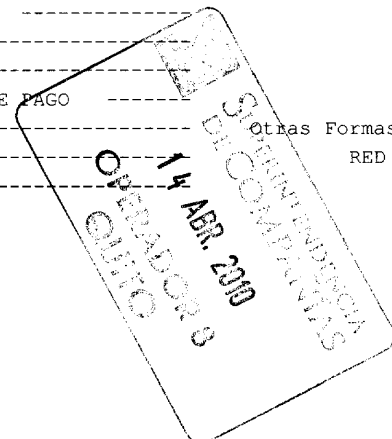
RUC: 1791301919001

RAZON SOCIAL: QUIMATEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

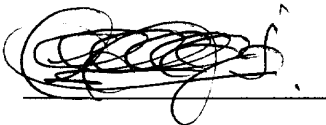
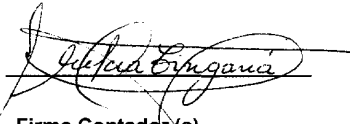
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	760.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,122,688.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	95,755.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	253,176.27
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	617,501.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,040.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	118,176.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,919.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,100.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	740.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,066.06
730	Gasto - Combustibles -----	5,036.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	617.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,331.01
736	Gasto - Transporte -----	2,877.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,860.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,725.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,396.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,399.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,257.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,277.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,078.59
779	IVA que se carga al costo -----	742.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,986.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,298.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	767.76
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	5,220.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	828,134.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	245,261.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,073,396.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	49,292.58
811	15% Participación a trabajadores -----	7,393.89
814	Gastos no deducibles locales -----	1,366.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,265.32
842	Saldo utilidad gravable -----	43,265.32
849	Total impuesto causado -----	10,816.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,612.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,203.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,203.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,203.53
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,203.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301919001
 RAZON SOCIAL: QUIMATEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702181817	 Firma Contador (a) C.I. 1713279188001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791301919001
CEP#(Número de Serie)	870343708279
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMATEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:34:29 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,203.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,203.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,203.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,203.53
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,203.53 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : QUIMATEC CIA. LTDA.
Identificación : 1791301919001

COMISION POR SERVICIO**Pago Impuesto SRI**

Agencia : AG. PLAZA DE LAS AMERICAS - QU
Cajero : cruzs
Fecha : 03/05/2010 14:43

Aut. SRI : 330503201036217480

RUC : 1791301919001

Razón social : QUIMATEC CIA. LTDA.

CEP : 870343708279

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 2,203.53

COMISION* : 0.50

