

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16711669

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0891066896001

202 QUMIPLAS, QUÍMICOS Y PLÁSTICOS S.A.

EXPEDIENTE



## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 501,767.12

Caja, bancos

311 [ ] 885.6 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,407

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 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 25.67

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 17,553.04 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  
De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 55 De otras locales

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 10,649.56 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 509,199.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA) 323 [ ] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 26,583.56 Ventas netas de activos fijos (informativo)

COSTOS Y GASTOS

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTO GASTO

Inventario de materia prima 326 [ ] 0

COSTO GASTO

Inventario de productos en proceso 327 [ ] 0

COSTO GASTO

Inventario de suministros y materiales 328 [ ] 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 [ ] 42,897.96

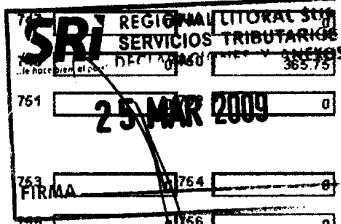
COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito 330 [ ] 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS PAGADOS POR OTRO PAGO	301	0 el sujeto pasivo	701	80.861.12
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.325.58 el sujeto pasivo	702	358.822.11
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8.362.55 el sujeto pasivo	705	42.897.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.143.85 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5.011.56 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18.852.84 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12.309.8 Inventario inicial de productos en proceso	710	
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	24.161.1 (-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 33.866.17
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 5.813.87
Otros activos diferidos	377	58.892.35 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 6.947.81
(-) Amortización acumulada	378	41.623.07 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1.051
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.069.28 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 2.906.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 2.258.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 3.586.29
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 27.934.05
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 2.834.71
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para deshucio	739	0 740 745.5
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		
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior		
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118.555.96 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local		
			757	0 758 1.087.07
			759	0 760 0
			761	0 762 0



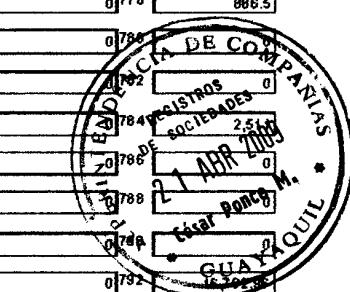
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21.632.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10.719.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	108.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	886.5
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	2.510
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	660.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	500.11	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	396.885.27		
Provisiones	428	10.466.06	TOTAL GASTOS	798	109.205.68		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43.879.03</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>506.090.95</b>		

#### 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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3.108.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	24.090.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	466.33		
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				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación petronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>24.090.54</b>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,548.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,069.57			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,548.05
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	1,387.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	7,519.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,245	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
Reserva legal	507	3,641.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	12,807.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,207.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	1,585.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	1 MAR 2009
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	6,132.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,486.39		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118,555.96	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0



Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0

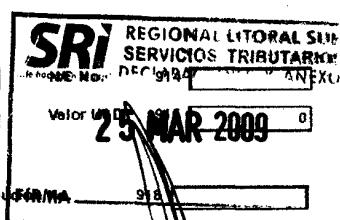
#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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	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	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0903472438]

RUC CONTADOR W99 [0910545649001]

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  
Número Serial: 870255392497  
Fecha Recaudacion: 16/03/2009

