

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

104 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES S

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116030

NAC-DGER2908-1520

7006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28936784

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790271269001

202

QUIMICA CENTRAL QUMITRAL SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos

614

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercedarías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

701

Otros activos corrientes

332

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

703

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

704

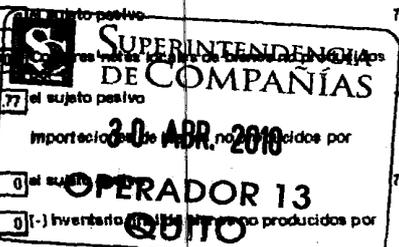
Naves, aeronaves, barcas y similares

342

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Muebles y enseres	343		del sueto pasivo	703			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Merces, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716			
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718			
Gastos de investigación, exploración y similares	376		que no constituyen materia gravada del IESS	719			
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720			
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727			
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729			
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733			
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736			
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737			
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739			
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuantías incobrables				
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743			
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746			
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748			
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751			
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	753			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	754			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,357.77	Del exterior	756			
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761			
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	764			
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos no corrientes	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de acciones	769			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	769			
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Costos de gestión	775			
Otros cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419		de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		que se cargó al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTH
 Cop. 29 ABR. 2010
 C05897
SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO

No relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Boja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
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	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para deahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	489			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	601	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	Total impuesto causado	848	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	(-) Anticipo pagado	861	
Reserva legal	607	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	
Otras reservas	609	(-) Retenciones por dividendos percibidos	863	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	(-) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior	864	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	
Utilidad del ejercicio	619	(-) Exoneración por leyes especiales	866	
(-) Pérdida del ejercicio	619			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 13

Pago previo/informativo

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

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 908 Valor USD 910 Valor USD 912 Valor USD 914

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

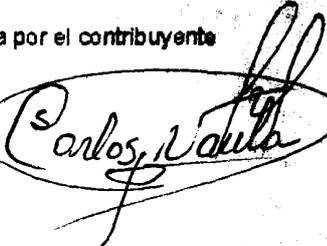
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359517429

Fecha Recaudación: 26/04/2010


QUIMITRAL S.A.
GERENTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC03891
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

EXP. 7000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790271269001
870359517425
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMICA CENTRAL QUIMITRAL SA
2009
26/04/2010
02:45:21 PM
20/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

