

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129685

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790334791001

202

DICHEM DEL ECUADOR SA

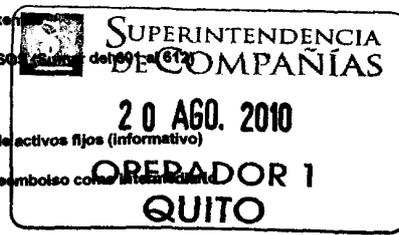
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

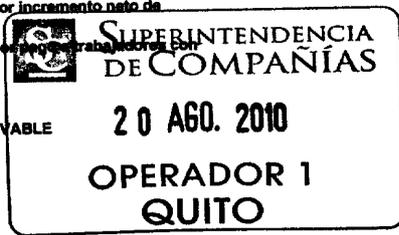
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,637,163.03"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,274.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="20,147.56"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="731.21"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="29.3"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="10.09"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="288,642.2"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,301,160.69"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="76,797.25"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="42,901.51"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,934.7"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="5,657,349.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="355,878.77"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="68,856.14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="246,293.43"/>	Ingresos por reembolso como utilidad (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,023,247.49"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="125,032.1"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="20,237.46"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="189,762.11"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="11,208.92"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,563,326.61"/>	Imortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,161.92	el sujeto pasivo	703	198,866.34	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,301.19	el sujeto pasivo	705	339,187.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,232.67	Inventario inicial de materia prima	706	245,900		
Equipo de computación y software	345	83,995.84	Compras netas locales de materia prima	707	884,251.53		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	125,587.12	Importaciones de materia prima	708	2,059,098.22		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	246,293.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	560,337.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	181,650	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	804,499.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	330,590.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	684,059.6		
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	74,767.53	716	307,477.34
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	48,784.52	718	535,154.46
Otros activos diferidos	377	7,990	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,842.37	720	134,059.59
(-) Amortización acumulada	378	3,935.29	Honorarios profesionales y dietas	721	3,216	722	91,559.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,054.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	77,437.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,404.53	728	34,472.85
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	76.77	734	19,105.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,813.63	736	129,190.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	46,357.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,221.51
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	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	158,993.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,897,972.16	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 - corrientes			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	215,689.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	314,638.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	725,615.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,922.59	772	32,117.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,922.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,039.52		
Relacionados / Locales	419	485,081.73	Gastos de viaje	777	711.98	778	75,329.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	768,605.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,960.71	784	25,604.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,598.04	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,383.99	Servicios públicos	787	7,704.5	788	54,317.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,808.22	790	291,372.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	77,079.53	792	10,219.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,437,527.86		
Provisiones	428	17,965.08	TOTAL GASTOS	798	2,093,953.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,556,179.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,531,481.03		
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	125,868.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,880.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	184,205.81		
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	334,541.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	99,747.31	(-) 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	434,288.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	291,194.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,990,468.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	673,980	Total impuesto causado	849	72,798.61		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,654.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	37,876.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	195,964.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,307.58			
Utilidad del ejercicio	517	34,190.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	68,856.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	907,503.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,897,972.16	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 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1710492537

RUC CONTADOR 199 1708257009001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359653655
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

DI CHEM DEL ECUADOR S.A.
 Firma Autorizada

DI CHEM DEL ECUADOR S.A.
 Firma Autorizada

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790334791001
CEP#(Número de Serie)	990359653655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICHEM DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:53:24 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------