

700

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	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%	
Caja, bancos	311 2,628.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,285.68
Inversiones corrientes	312 702.34	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 59,485.84
No relacionados / Locales	315 214,498.25	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 3,850,051.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 50,767.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,130.94	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 4,909,231.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 252,094.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 85,195.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 245,900	Ingresos por reemplazo 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	328 994,261.79		
Mercaderías en tránsito	329 121,868.68	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 8,538.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 122,326.39
Otros activos corrientes	332 11,395.04	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,547.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,832,771.93		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,161.92	el sujeto pasivo	703	256,035.16	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	189,762.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	290,928.99	Inventario inicial de materia prima	706	186,229.7		
Equipo de computación y software	345	82,102.84	Compras netas locales de materia prima	707	1,052,137.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	125,587.12	Importaciones de materia prima	708	1,886,099.88		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	245,900		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	525,772.29	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	567,966.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	336,959.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	804,499.68		
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	75,952.95	716	353,688.3
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	28,172.77	718	208,734.84
Otros activos diferidos	377	7,990	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,066.22	720	158,736.47
(-) Amortización acumulada	378	2,337.25	Honorarios profesionales y dietas	721	600	722	60,406.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,652.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,282.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,354.42	728	32,936.31
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	31.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,832.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,830.86	736	111,424.29
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	2,152.95
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	247,539.25
(-) 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	38,928.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,175,384.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
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	216,164.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	408,641.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	732,506.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,648.45	772	22,127.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,915			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,329.27			
Relacionados / Locales	419	3,018,988.52	Gastos de viaje	777	470.64	778	84,941.34	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	649,327.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,257.11	784	14,980.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	758.04	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,560.72	Servicios públicos	787	9,747.37	788	66,125.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,562.87	790	238,414.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	73,628.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,046,603.49			
Provisiones	428	20,358.71	TOTAL GASTOS	798	1,807,155.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,066,546.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,853,759			
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	55,472.27			
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	8,320.84			
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	87,091.08			
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	151,728	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	2,298.5	(-) 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	154,026.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	134,242.51			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,220,573.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	673,980	Saldo utilidad gravable	842	134,242.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	33,560.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,691.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="37,676.91"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="263,870.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="34,307.58"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,590.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,131.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="954,811.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,175,384.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

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 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 199

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: 870266174991
 Fecha Recaudación: 27/04/2009



DI CHEM DEL ECUADOR S.A.
[Signature]
 Firma Autorizada

DI CHEM DEL ECUADOR S.A.
[Signature]
 Firma Autorizada

2200



**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)	870266174991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICHEM DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:26:50 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0,00
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 0,00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0,00
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

