

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040342

NAC-DGER2008-1620

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

72467

RUC 201

0991315314001

202

GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR

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

Caja, bancos 311 27,989.27

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 88,393.17

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 27,092.32

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,182.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 14,047.07

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 156,339.35

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de bienes fijos (Informativo)

Ingresos por rendimientos como intermediario (Informativo)

GASTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

601 656,503.54

602 0

603 0

604 0

605 86.3

606 89.41

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

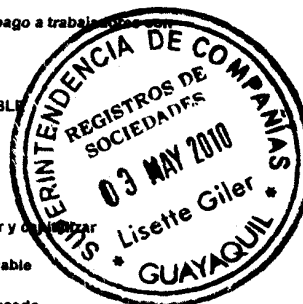
629 0

630 0

631 0

inmuebles (excepto terrenos)	341	143,677.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,219.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,084.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,480.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,329.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,798.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	171.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	250,125.55	(-) 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	143,338.98
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	40,468.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,909.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,433.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	31,859.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	12,511.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,354.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	24,820.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	21,331.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	652.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	14,048.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	406,464.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			762	0
No relacionados / Locales	413	72,152.6	Pérdida en venta de activos / Local			764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			768	0
Locales	415	64,472.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	9,480.54

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	60.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,443.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	116.8
No relacionados / Locales	421	29,762.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,544.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,402.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,813.63	Servicios públicos	787	0	788	11,839.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,501.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,240.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	85,300.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	465,954.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204,604.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	551,255.04		
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	15,318.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	105,424.21		
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	15,813.63		
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	0		
No relacionados / Locales	451	32,437.74	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,755.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,610.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	252,360.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	808	Utilidad a reinvertir y distribuir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	89,610.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	22,402.65		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	14,047.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	7,413.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	78,874.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,207.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,355.58
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,104.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	406,464.9	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 8,355.58
 Interés por mora 903 96.17
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,451.75

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

905 8,451.75

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.)

X *[Firma]*
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911096576

X *[Firma]*
 RUC CONTADOR 199 0913616702001

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: 870358760033
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



72467

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

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

Red bancaria
0991315314001
870358760033
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR
2009
22/04/2010
12/04/2010
07:51:44 PM
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8,355.58
\$ 96.17
\$ 0.00
\$ 8,451.75

FORMA DE PAGO

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

\$ 8,451.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,451.75

Le recordamos que el valor de US \$ 8,451.75 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

R

10351 12:43:16 04/30/2010 91 1 jandradh
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0991315314001

Razón social : GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMA
TIP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870358760033
Aut. SRI : 73004-201-038753-2
Ete: us\$0.00 CMO : us\$8,451.75
PAGO TOTAL: us\$8,451.75

