

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816807

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7691-1980

RUC 201 1390069509001

202 DAN QUIMICA C.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 139,129.46
Caja, bancos	311 49,188.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 60,583.75
Inversiones corrientes	312 30,000	Exportaciones netas	803 773,178.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 28,361.34	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 71,708.28	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 42,508.67	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>972,891.71</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,585.28	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	881 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,073.26	Ingresos por reembolso como intermedios (Informativo)	882 0
Inventario de materia prima	325 25,916.35		
Inventario de productos en proceso	326 17,609.25		
Inventario de suministros y materiales	327 43,609.16		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 111,621.3		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 425,181.49</b>		

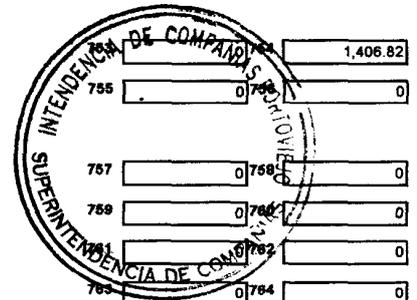


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	750,449.64	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	6,952.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,437,910.31	inventario inicial de materia prima	706	32,017.49		
Equipo de computación y software	345	2,348.21	Compras netas locales de materia prima	707	61,687.07		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,994.7	importaciones de materia prima	708	746,443.95		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	25,916.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,976,736.61	inventario inicial de productos en proceso	710	15,786.28		
Terrenos	349	590,480	(-) inventario final de productos en proceso	711	17,609.25		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	70,373.23		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,821,398.97</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>111,821.3</b>		
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	53,992.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0	718	12,819.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,092.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,163.86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,057.45	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	28,793.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	52.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	741.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	11,523
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	741	0	742	0
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
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,057.45</b>	Local	753	0	754	1,406.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,247,637.91</b>	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	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	6,405.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	153,945.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	9,543.3



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,076.86	
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	1,287.19	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,468.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	591.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,586.66	Servicios públicos	787	0	788	7,345.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,405.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	772.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	771,161.12			
Provisiones	428	8,277.5	TOTAL GASTOS	798		184,486.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	171,806.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		955,647.31		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		17,244.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,894,904.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,586.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
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	54,834.32	(+) 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 con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,949,738.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		14,657.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	2,121,545.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	220,000	Saldo utilidad gravable	842		14,657.74		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		3,664.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,073.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="104,900.76"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,993.3"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	<input type="text" value="591.18"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="126,092.54"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,247,637.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,572.06"/>

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 (858 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 989

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356524398  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390069509001  
RAZON SOCIAL: DANQUIMICA C. A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal  C.I. 1301983936	 Firma Contador (a)  C.I. 1302496458001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1390069509001
CEP#(Número de Serie)	990356524398
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DAN QUIMICA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:00:01 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 591.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 591.18

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 591.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 591.18</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 591.18 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 91540-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

