

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26750860

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0991430539001

202 QUIMISER S.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

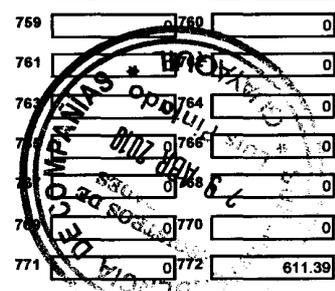
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 514,591.32
Caja, bancos	311 4,367.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 372,088.99
Inversiones corrientes	312 0	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 0
No relacionados / Locales	315 354,703.67	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,797.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,547.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 886,680.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,836.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,641	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 10,075.09	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 446.69		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,363.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 727.04		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 439,412.4		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

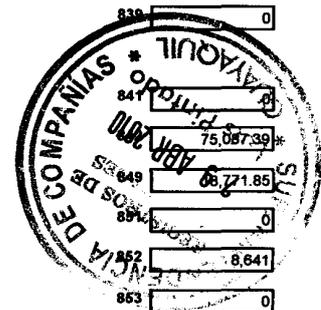


COSTOS Y GASTOS

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	253,331.43	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	20,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,463.94	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,062.42	Inventario inicial de materia prima	706	9,240.79
Equipo de computación y software	345	12,772.4	Compras netas locales de materia prima	707	268,401.12
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,387.68	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,949.77	(-) Inventario final de materia prima	709	10,075.09
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,644.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	110,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	362,323.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,363.96
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	76,238.32
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,281.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,815.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,821.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	40,242.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,472.02
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,693
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,600
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,537.49
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	801,735.88	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	58,372.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	611.39



Préstamos de accionistas / Locales	417	20,381.9	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,900.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,601.38			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,560.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,443.61	
No relacionados / Locales	421	21,925.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,639.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,323.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,934.23	Servicios públicos	787	0	788	14,499.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	166,508.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,988.86	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	265,202.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	535,249.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,937.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	800,452.11			
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	22,498.9						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	86,228.2			
Préstamos de accionistas / Locales	447	360,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,934.23			
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	1,793.42			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	383,098.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	75,087.39			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	515,036.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	10,741.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,484.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,473.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,130.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	286,699.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	801,735.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,509.15

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 10,130.85
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,130.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,130.85
 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.I.)

Ricardo Flore Loor
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 080492984

Johanna Pinos Solano
 RUC CONTADOR 199 0919120965001

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: 870355863739
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010





**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
0991430539001
870355863739
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMISER S.A.
2009
14/04/2010
14/04/2010
12:28:33 PM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,130.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,130.85

FORMA DE PAGO

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

\$ 10,130.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,130.85

Le recordamos que el valor de US \$ 10,130.85 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



OTRAS FORMAS DE PAGO IMPUESTOS SRI 0483528

Fecha: 14/04/2010 Hora: 14:42:54 No. de Autorización: SRI 000097054402
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870355863739
 Razón Social : QUIMISER S.A.
 Núm RUC : 0991430539001
 Valor Efectivo : *****\$10,131.35
 Valor Comisión : *****0.50
 Monto Total : *****\$10,131.35

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 REPRESENTANTE DE MENUDO AL CLIENTE
 14 ABR 2010
 Citarlo Balajón
 AV. RIVERA
 GUAYAMA

Chq. Propios : *****0.00
 Chq. Oros : *****

Sucursal : # 5 Hilton Colon No. Sec. 2979
 Cajero : 153 02:43 p.m. 14/04/2010
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

