

70 0046143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17914021380001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios Químicos Piroteña Suredo Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 80245

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 24,692,30 |
| CAJA, BANCOS | | + | 2,238,13 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 268,63 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | - | + | - |
| DE OTRAS LOCALES | | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | + | 34,692,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 358,44 | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | 180,00 | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 3,045,20 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 2,214,57 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 1,330,71 | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 950,00 | + | 4,800,00 |
| TERRENOS | | + | - | + | 720,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | 1,196,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 2,595,28 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | + | 1,800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | + | 1,550,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | + | - |
| OTRAS | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 5,640,48 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 357,60 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | 380,00 |

Superintendencia de Compañías
OPERADOR 3

70 0046143

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|---|----------|---|-----|------------|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | 300,00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | + | 1.480,00 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 103,83 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | 54,65 | = | | 10.322,33 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | 291,60 | | | 12.476,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | - | | | 22.748,33 |
| CREDITO A MUTUO | | | | + | - | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | + | - | | | - |
| PROVISIONES | | | | + | - | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | = | 1.403,68 | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | - 1.943,97 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | (-) | 291,60 |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | - | | | - |
| CREDITO A MUTUO | | | | + | - | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | - | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | + | - | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAJUICIO | | | | + | - | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | - | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | = | - | | | 1.652,37 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | - | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | | + | - | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | = | 1.403,68 | | | 413,09 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | + | - | | | 1.652,37 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 413,09 |
| (-) ANTIPO PAGADO | | | | | | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 358,44 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | - |
| (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | 400,00 | | | 54,65 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) | - | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | + | - | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | | + | - | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | 1.014,44 | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | 1.533,08 | | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | - | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | 1.239,28 | | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | - | | | - |
| | | | | | 4.232,80 | | | - |
| | | | | | 5.640,48 | | | - |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

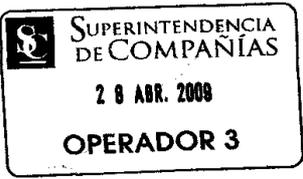
| | | | |
|---|---------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 54,65 |
| INTERES POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 54,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | USD | - |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dr. Marcelo Noroña*
 FIRMA CONTADOR: *Patricia Noroña*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170161603+ RUC No. 17119868670001



RP 162 PS IP RP UR 179160213001 700046143 \$ 54,65 \$ 54,65 USD RIVARNEZ O 2009/04/14 CONSEJ. 101620017561 NO. 101620017561