

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042613

RESOLUCIÓN Nº MC-068-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1701801385001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIMIDEA CIA.LTDA

EXPEDIENTE 91576

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				954,05			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8,907,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				215,92			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				23,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				33.021,90			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				1.481,25			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				173,81			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				1.307,44			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				1.595,96			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				25.935,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				27.530,96			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+		TRANSPORTE			
	DEL EXTERIOR	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA FAVOR DEL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	+		PARA FAVOR DE INGRESOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				763			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397			
				61.860,30			
<b>PASIVO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				782			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				789			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				277			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				273			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

**SUBERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
15 SET 2008  
**OPERADOR 5**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0042613**

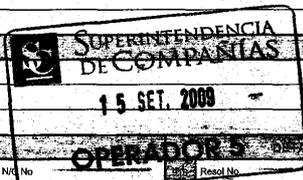
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042613	
DEB. RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	477
	DEL EXTERIOR	448	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PREVENIDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	436	+	NO ACCELERADA	783
OTRAS RENTAS EXCENTAS Y DEDUCIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	438	+	SERVICIOS PUBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	797
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		435	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		437	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		438	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
				<b>43.721,17</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CONTABILIDAD DE DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	<b>CONDICIONALES TRIBUTARIAS</b>	
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
	NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
	DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612
	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				<b>27.519,62</b>	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO		462	=	(-) ANTIPO PAGADO	(-)
				<b>71.240,79</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL		504	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	ANTIPO PROXIMO AÑO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	<b>9.380,49</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	<b>61.860,30</b>	

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	
INTERES POR MORA		
MULTA		5,00
TOTAL PAGADO		5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD



**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No	910	USD	N/C No	911	USD	N/C No	912	USD	N/C No	913	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: **ESTEBAN RUDICH SUESSMAN**

FIRMA CONTADOR: **ANA QUILSHPE CAÑAR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17111000926** RUC No. **1707735948001**