

93356

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17209400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93356

RUC 201

1791843932001

202

SUPERQUIMICOS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,590.5	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	12,496
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	151,265.7	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	319,252.8
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	486,605

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	625,488.64
Caja, bancos	311	7,951.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	12,496
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	3,590.5	Otras rentas gravadas	606	123.42
No relacionados / Locales	315	163,369.61	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	3,755.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,278.79	TOTAL INGRESOS (Sumar en la tarifa)	699	638,108.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,930.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,415.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	108,198.47			
Mercaderías en tránsito	329	25,268			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	106,759.43
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	459.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	325,200.29			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

05 MAYO 2009

OPERADOR 3
CAUSRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOSTO Y GASTOS
SC10611 05 MAYO 2009

COSTO GASTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excluye fincas)	541	0	el sujeto pasivo	732	438,365.34	794	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Huertos y enseres	343	6,302.40	el sujeto pasivo	708	108,199.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,218.88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,944.90	compras netas - locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,527.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,938.92	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	62,542.00	
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	9,086.04	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	9,086.04	
Otros activos diferidos	377	992.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	13,967.21	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,651.29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	992.67	Honorarios a terceros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	21,094.87	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	197.59	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	422.4	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	840	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,532.79	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	4,758.46	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,669.0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / al exterior	752	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	332,131.88	Del exterior	755	0	0	
PASIVO			Intereses pagados e intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	161,265.77	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos	765	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1,988.46	
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 05/05/2009

Reserva legal	507	8,602.89	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,554.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	85,186.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	41,941.48			
Utilidad del ejercicio	517	33,734.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,702.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	332,131.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	889	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No.	908	0
Valor USD	909	0
NIC No.	910	0
Valor USD	911	0
NIC No.	912	0
Valor USD	913	0
NIC No.	914	0
Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0
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. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17080261725 RUC CONTADOR 999 1707472280001

FORMA DE PAGO	921	no es este dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 970260378273
 Fecha Recaudación: 03/04/2009

[Firma]
 Rep. Legal

[Firma]
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791843932001
CEP#(Número de Serie)	870260378273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPERQUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	02:19:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Electivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00