

AD4161

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992165561001
CEP#(Número de Serie)	870263944201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	QUIMELUB S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:43:56 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 171.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 171.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 171.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 171.67 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



NOTA DE VENTA
BOC. SOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTINGENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6656749
Valido hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: LA ROTONDA H:M
Caj: msolorzf Fecha: 04/20/2009 15:23:23
Cliente Final: 0992165561001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$172.17

339 15:23:19 04/20/2009 87 1 msolorzf
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M
R.U.C./C.I.: 0992165561001
Razon social: QUIMELUB S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870263944201
Aut. SRI: 72004-200-925539-5
Efe: us\$171.67 CHQ: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$171.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165561001

RAZON SOCIAL: QUIMELUB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909706277
199	RUC CONTADOR -----	0912596467001
201	RUC -----	0992165561001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIMELUB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104161
311	Caja, bancos -----	10.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	87,610.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	54,078.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	247.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,826.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,557.19
325	Inventario de materia prima -----	2,489.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,324.87
343	Muebles y enseres -----	1,174.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	696.99
345	Equipo de computación y software -----	3,574.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	86,640.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,767.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,319.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,644.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	74,517.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,728.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,504.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,471.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,156.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	125,378.50
489	Otros pasivos -----	45,752.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	171,131.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	407.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,891.12
517	Utilidad del ejercicio -----	13,414.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,513.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	219,644.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,534.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,220.31
699	TOTAL INGRESOS -----	463,754.50
706	Inventario inicial de materia prima -----	890.87
707	Compras netas locales de materia prima -----	264,047.17
709	Inventario final de materia prima -----	2,489.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,830.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,711.69
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,822.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165561001

RAZON SOCIAL: QUIMELUB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

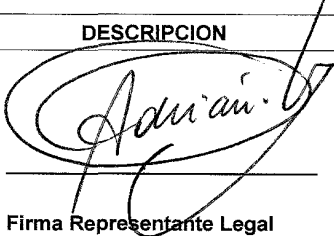
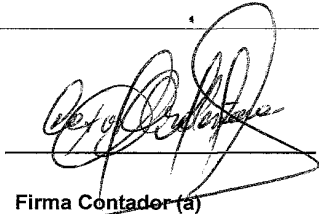
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,790.10
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,633.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,041.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,637.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,522.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,654.69
729	Costo - Combustibles -----	691.04
730	Gasto - Combustibles -----	3,320.06
733	Costo - Suministros y materiales -----	274.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	942.56
735	Costo - Transporte -----	320.29
736	Gasto - Transporte -----	13,256.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,022.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,326.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,725.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	151.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,067.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,646.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,143.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,426.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,304.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	293,543.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,168.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	442,712.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,042.35
811	15% Participación a trabajadores -----	3,156.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,886.00
842	Saldo utilidad gravable -----	17,886.00
849	Total impuesto causado -----	4,471.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,299.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	171.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	171.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	171.67
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	171.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165561001
 RAZON SOCIAL: QUIMELUB S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909706277	 Firma Contador (a) C.I. 0912596467001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17565636

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

104161

RUC 201

0992165561001

202

QUIMELUB 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%

601 441,534.19

Caja, bancos

311 10.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22,220.31

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 87,610.05

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 54,078.56

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 247.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 463,754.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,826.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,557.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,489.35

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 154,324.87

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,174.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	696.99	Inventario inicial de materia prima	706	890.87		
Equipo de computación y software		345	3,574.93	Compras netas locales de materia prima	707	264,047.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	86,640.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,489.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	26,767.66	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		369	65,319.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	20,830.81	716	24,711.69
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,822.21	718	4,790.1
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,633.44	720	5,041.29
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,637.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,522.46	728	3,654.69
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	691.04	730	3,320.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	274.24	734	942.56
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	320.29	736	13,256.77
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,022.67
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		393	0	Local	753	0	754	5,326.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 393)		399	219,644.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	74,517.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	32,728.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,725.8
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	407.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,891.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,414.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	171.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,513.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	219,644.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 171.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 171.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 171.67

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

Resolución No. 918

Valor USD 917

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 del C.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909706277

RUC CONTADOR

199 0912596467001

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 firmada por el contribuyente

Numero Serial: 870263944201

Fecha Recaudación: 18/04/2009

