DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0001720

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo número
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992225310001	Quimel S. A.	106501

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		301	—
EDIFICIOS		302	—
OBRAS EN PROCESO		303	—
INSTALACIONES		304	—
MUEBLES Y ENSERES		305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		306	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		309	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		310	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		319	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		320	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		321	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		329	—
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 319		339	—
370 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		380	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		402	—
PROVEEDORES — LOCALES		403	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		406	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		409	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		444	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	744	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
NO DEDUCIBLES (Informativo) — LOCALES (Informativo)	748	—
NO DEDUCIBLES (Informativo) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	—
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806+807+808-809-810-811+812≥0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806+807+808-809-810-811+812≤0	814	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0%,3%C+R)ET OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	825	—
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maximo Pachey A/ — NOMBRE: Kléber Pérez D.

C.I. No. 1301144432 — RUC No. 0993277740001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ... 18 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 910 Y 920 LEY No. ____)

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	Reset No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. TEL.F.: 2813 ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$.0.00## CAJA:0041 REF:453820 Com:0.50 EFE