SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

111841

RUC: 0992302747001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	0992302747001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA QUIMI
203	EXPEDIENTE	111841
311	Caja bancos	29,376.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	18,045.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,207.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	259,930.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,559.41
341	Terrenos	22,000.00
345	Muebles y enseres	704.24
349	Equipo de computación y software	11,362.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	906.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,600.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,372.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,372.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	344,932.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	131.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,141.87
427	Obligaciones con el IESS	291.50
428	Obligaciones con empleados	2,797.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,158.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,520.98
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	256,491.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	256,491.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	277,012.52
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	935.18
508	Reserva facultativa y estatutaria	35,558.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,425.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	67,919.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	344,932.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,119,271.56
699	TOTAL INGRESOS	1,119,271.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	220,411.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	35,219.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	975,707.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	259,930.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,756.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,737.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,856.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,219.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,864.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR. 2007
RAFAELA MARICH
CUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302747001
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,585.40
736	Promoción y publicidad	2,783.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	401.65
742	Suministros y materiales	1,804.29
743	Transporte	1,375.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,173.64
745	Gastos de viaje	19,697.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,867.15
748	Impuestos contribuciones y otros	381.52
749	Depreciación de activos fijos	2,200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	657.30
761	Otros gastos locales	8,776.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,071,545.16
801	Utilidad del ejercicio	47,726.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,158.96
814	Utilidad Gravable	40,567.44
817	Saldo utilidad gravable	40,567.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,141.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,207.39
898	Saldo a favor contribuyente	1,065.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910332147
199	RUC CONTADOR	0902752369001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910332147

Firma Contador (a)

C.I. 0902752369001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR. 2007
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992302747001
CEP#(Número de Serie)	870127915793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	02:25:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR. 2007
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL