

11921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

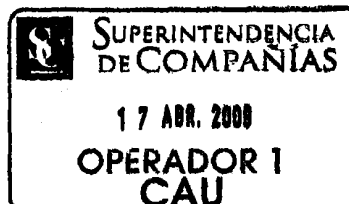
RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC 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 -----	1701767780
199	RUC CONTADOR -----	1790116999001
201	RUC -----	1790116999001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
203	EXPEDIENTE -----	11921
311	Caja, bancos -----	3,043.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	922,449.41
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,327.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	340,198.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,403.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,739.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	77,035.96
325	Inventario de materia prima -----	244,934.97
326	Inventario de productos en proceso -----	37,930.78
327	Inventario de suministros y materiales -----	78,497.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	124,048.03
329	Mercaderías en tránsito -----	10.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,827,140.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	200,063.81
343	Muebles y enseres -----	8,194.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	372,889.90
345	Equipo de computación y software -----	65,000.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	57,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	386,353.74
349	Terrenos -----	756,035.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,073,130.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,900,270.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	294,323.17
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	158,977.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	360,191.28
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	15,406.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	214,888.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,502.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,581.00
428	Provisiones -----	143,173.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,211,044.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,211,044.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	71,501.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,330,296.20
507	Reserva legal -----	4,132.36
509	Otras reservas -----	30.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	250,142.60
517	Utilidad del ejercicio -----	33,124.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,689,226.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,900,270.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,007,592.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	870,618.47
603	Exportaciones netas -----	175,878.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,054,089.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	177,696.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	801.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,497.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	358,969.32
707	Compras netas locales de materia prima -----	753,693.67
708	Importaciones de materia prima -----	43,877.29
709	Inventario final de materia prima -----	244,934.97
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	37,018.40
711	Inventario final de productos en proceso -----	37,930.78
712	Inventario inicial productos terminados -----	156,389.58
713	Inventario final de productos terminados -----	124,048.03
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	154,494.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	170,658.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	45,982.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,573.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,716.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,067.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,205.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,497.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,534.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,724.21
730	Gasto - Combustibles -----	15,161.97
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,974.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	96,390.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,197.02
736	Gasto - Transporte -----	7,856.96
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,736.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,526.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	59,270.49
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,906.08
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,484.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,307.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	332.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,146.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,115.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,312.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,905.00
787	Costo - Servicios públicos -----	13,897.31

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 ABR. 2008

OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790118999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

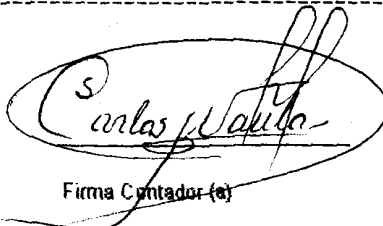
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,837.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	34,856.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,433.74
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,742.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,460,705.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	536,177.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,996,882.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	57,207.34
811	15% Participación a trabajadores -----	8,581.00
814	Gastos no deducibles locales -----	13,382.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	62,009.07
842	Saldo utilidad gravable -----	62,009.07
849	Total impuesto causado -----	15,502.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,837.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,335.50
879	Anticipo próximo año -----	9,352.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



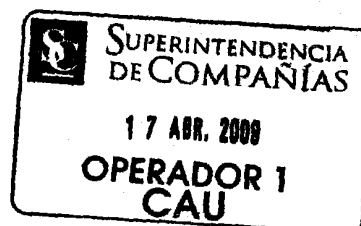
Firma Representante Legal

C.I. 1701767780



Firma Contador(a)

C.I. 1790118999001





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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790116999001
990260352457
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICOS ASOCIADOS, QUIMASOC S.A.
2008
03/04/2009
12:41:07 PM
27/04/2009
03/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

