

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

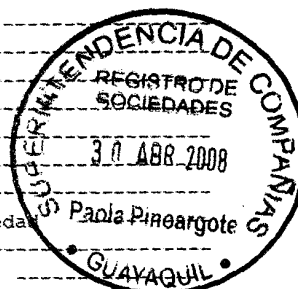
RUC: 0992445122001

RAZON SOCIAL: QUIMICA AMTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912103215
199	RUC CONTADOR -----	0911935310001
201	RUC -----	0992445122001
202	Razón Social -----	QUIMICA AMTEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122182
311	Caja bancos -----	16,695.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,860.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,215.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,738.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,034.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,999.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	315.49
338	Otros activos corrientes -----	1,207.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,066.47
345	Muebles y enseres -----	3,274.73
349	Equipo de computación y software -----	2,402.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,598.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,045.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,229.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,229.28
371	Gastos de organización y constitución -----	5,350.54
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	14,526.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,877.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	325,173.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,730.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,895.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	242.81
427	Obligaciones con el IESS -----	505.26
428	Obligaciones con empleados -----	547.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,921.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	268,921.18
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	43,747.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,252.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	325,173.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,334.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,470.00
699	TOTAL INGRESOS -----	326,804.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,012.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	342,582.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,999.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,987.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,484.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445122001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA AMTEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,707.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	523.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,651.90
737	Combustibles -----	1,328.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	709.65
742	Suministros y materiales -----	999.36
743	Transporte -----	7,581.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	355.36
745	Gastos de viaje -----	7,092.04
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,529.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,526.81
749	Depreciación de activos fijos -----	3,045.67
761	Otros gastos locales -----	29,434.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	370,552.85
802	Pérdida del ejercicio -----	43,747.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,190.96
815	Pérdida -----	19,557.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,034.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,034.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912103215

Firma Contador (a)

C.I. 0911935310001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992445122001
870173211066
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMICA AMTEX S.A.
2007
09/04/2008
01:23:59 PM
14/04/2008
09/04/2008

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

