

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

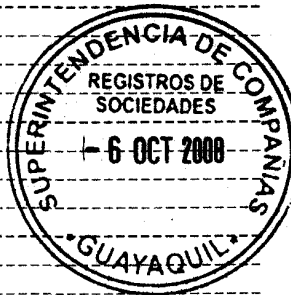
RUC: 0992494077001

RAZON SOCIAL: QUIMICA DEL PACIFICO CIA. LTDA

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 -----	0906468202
199	RUC CONTADOR -----	0916545635001
201	RUC -----	0992494077001
202	Razón Social -----	QUIMICA DEL PACIFICO C
203	EXPEDIENTE -----	125621
311	Caja bancos -----	14,309.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,858.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	388.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,070.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,394.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	878.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,772.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,894.97
344	Instalaciones -----	4,758.89
345	Muebles y enseres -----	1,691.60
346	Maquinaria y equipo -----	51,813.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,106.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,157.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,157.96
371	Gastos de organización y constitución -----	473.85
377	Otros activos diferidos -----	21,546.69
378	(-) Amortización acumulada -----	2,513.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,506.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,559.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,802.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48.39
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
428	Obligaciones con empleados -----	225.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	393.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,542.55
471	Anticipo clientes -----	71,344.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	71,344.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,886.65
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,673.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,673.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,559.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,784.78
699	TOTAL INGRESOS -----	90,784.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,555.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,772.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992494077001

RAZON SOCIAL: QUIMICA DEL PACIFICO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	206.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,834.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,009.18
736	Promoción y publicidad -----	2,148.76
738	Lubricantes -----	304.14
742	Suministros y materiales -----	1,062.22
743	Transporte -----	3,891.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	141.95
745	Gastos de viaje -----	201.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,265.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	126.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	476.93
749	Depreciación de activos fijos -----	3,106.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	388.59
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,513.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,160.40
801	Utilidad del ejercicio -----	2,624.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	393.66
814	Utilidad Gravable -----	2,230.72
817	Saldo utilidad gravable -----	2,230.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	557.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,436.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	878.72
903	INTERES POR MORA -----	14.92
904	MULTAS -----	16.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.65



Firma Representante Legal

C.I. 0906468202

Firma Contador (a)

C.I. 0916545635001

125321

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

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

Convenio de Débito
0992494077001
870209726702
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMICA DEL PACIFICO C.LTDA. QUIPACIFIC
2007
26/09/2008
05:15:56 PM
22/04/2008
26/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 14.92
\$ 16.73
\$ 31.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 31.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.65 , será debitado el 26/09/2008 , de la cuenta 005186435 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

