125621

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992494077001
CEP#(Número de Serie)	870276651993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUIMICA DEL PACIFICO C.LTDA. QUIPACIFIC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/06/2009
Hora de Declaración	10:05:43 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/06/2009
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992494077001

RAZON SOCIAL: QUIMICA DEL PACIFICO CIA LTDA

IMPUESTO: 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	0906468202
199	RUC CONTADOR	0916545635001
201	RUC	0992494077001
202	RAZÓN SOCIAL	QUIMICA DEL PACIFICO C
203	EXPEDIENTE	125621
311	Caja, bancos	61,656.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	88,666.98
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,239.32
321	Provisión cuentas incobrables	1,275.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5,496.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,992.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	7,328.39
329	Mercaderías en tránsito	38,049.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219,155.47
343	Muebles y enseres	7,179.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	78,565.87
348	Depreciación acumulada activo fijo	8,150.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	77,594.33
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,652.00
373	Gastos de organización y constitución	473.85
377	Otros activos diferidos	21,731.05
378	Amortización acumulada	11,354.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,501.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	310,251.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	105,615.61
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	69,130.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,484.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,753.73
428	Provisiones	5,292.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,276.27
489	Otros pasivos	46,849.10
499	TOTAL DEL PASIVO	231,125.37
501	Capital suscrito y/o asignado	11,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	59,000.00
507	Reserva legal	196.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,476.14
517	Utilidad del ejercicio	7,453.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,126.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	310,251.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	432,220.44
699	TOTAL INGRESOS	432,220.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	20,772.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	206,966.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992494077001

RAZON SOCIAL: QUIMICA DEL PACIFICO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	91,881.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7,328.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,481.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,739.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,071.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	8,215.57
730	Gasto - Combustibles	372.06
734	Gasto - Suministros y materiales	601.84
736	Gasto - Transporte	22,060.53
742	Provisiones para cuentas incobrables	886.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,260.86
775	Gasto - Gastos de gestión	12,182.49
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,429.00
778	Gasto - Gastos de viaje	154.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,044.28
786	Gasto - Amortizaciones	8,841.18
788	Gasto - Servicios públicos	3,529.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,442.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes	923.53
797	SUBTOTAL COSTO	312,292.37
798	SUBTOTAL GASTO	108,236.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	420,528.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,691.50
811	15% Participación a trabajadores	1,753.73
829	UTILIDAD GRAVABLE	9,937.77
842	Saldo utilidad gravable	9,937.77
849	Total impuesto causado	2,484.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,618.03
855	Crédito tributario de años anteriores	878.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,012.31
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906468202

Firma Contador (a)

C.I. 0916545635001