

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8929451
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791940555001	QUIMICA ANDERS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	15893	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes refac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	40,000
507 Reserva legal	2,599.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,145.24
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	49,387.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,841.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	754,745.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	36,943.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	251,556.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,802.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,928.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	203,184.99
330 Mercaderías en tránsito	232,353.94
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	700
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	748,470.56
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	738,708
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	21,194.92
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	759,902.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	272,508.31

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	498,337.24
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	203,184.99
345 Muebles y enseres	3,197.94	715 Inventario inicial de materia prima
346 Maquinaria y equipo	386.34	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	716 Compras netas locales de materia prima
349 Equipo de computación y software	2,088	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,078.57	717 Importaciones de materia prima
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,476.3	718 (-) Inventario final de materia prima
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,274.55	719 Inventario inicial de productos en proceso
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	721 Inventario inicial productos terminados
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,274.55	0
370 OTROS ACTIVOS	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,789.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	4,929.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	3,047.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	732 Mantenimiento y reparaciones
394 Otros activos	0	3,026.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
398 Activos contingentes (Informativo)	0	8,400
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	754,745.11	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
<b>400 PASIVO</b>	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
410 PASIVO CORRIENTE	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	737 Combustibles
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	246,424.04	1,406.98
		738 Lubricantes
		0
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		1,266.72
		742 Suministros y materiales
		298.31
		743 Transporte
		6,484.07
		744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)
		1,397.7
		745 Gastos de viaje
		6,929.4
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		5,074.84
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		338.25
		749 Depreciación de activos fijos
		4,272.16
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		576.73
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,178.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,690.9	761 Otros gastos locales	38,031.04
427 Obligaciones con el IESS	1,442.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	295.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,296.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	677,929.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,326.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	81,973.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,296.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,086.12
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	383,576.91	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	70,763.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383,576.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	70,763.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,690.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	10,928.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	669,903.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,762.07
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712204849	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711011930001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,762.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,053.11	903 INTERESES POR MORA	88.18
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	202.86

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7.053.11"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177790293  
 Fecha Recaudacion: 06/05/2008

  
**ANICA ANDERS**  
 Horst Eichhorn  
 Gerente General.

  
 ROBERTO ARCE  
 CONTADOR