

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

153031

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791973070001
CEP#(Número de Serie)	990266416348
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

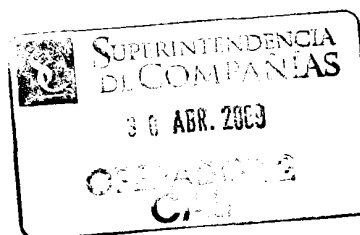
Razón Social	PQA PRODUCTORES QUIMICOS ECUATORIANOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	04:47:28 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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



153031

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

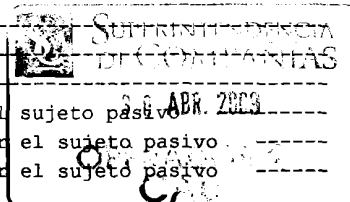
RUC: 1791973070001

RAZON SOCIAL: PQA PRODUCTORES QUIMICOS ECUATORIANOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17685678
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	79286563
199	RUC CONTADOR -----	0905446076001
201	RUC -----	1791973070001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PQA PRODUCTORES QUIMIC
203	EXPEDIENTE -----	153031
311	Caja, bancos -----	16,937.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,465,689.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	71,286.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	49,574.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	250,246.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	106,627.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,877.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,868,090.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,036.00
345	Equipo de computación y software -----	499.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	824.68
349	Terrenos -----	9,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,310.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	✓1,880,401.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,120.25
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,704,572.21
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	18,323.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,360.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,219.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	38,594.95
428	Provisiones -----	900.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,811,092.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,811,092.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	✓1,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
507	Reserva legal -----	22,368.58
517	Utilidad del ejercicio -----	46,690.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,308.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	✓1,880,401.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,917,992.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	944,237.22
603	Exportaciones netas -----	3,634.88
606	Otras rentas gravadas -----	1,780.81
699	TOTAL INGRESOS -----	3,867,645.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	202,236.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,120.25
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,361,043.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973070001

RAZON SOCIAL: PQA PRODUCTORES QUIMICOS ECUATORIANOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,877.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	588.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	614.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,784.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,723.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,559.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,042.90
736	Gasto - Transporte -----	1,088.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,679.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	151,734.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	778.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,414.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,115.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	369.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,165.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,575,522.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	210,661.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,786,183.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	81,461.50
814	Gastos no deducibles locales -----	201.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	81,662.90
842	Saldo utilidad gravable -----	81,662.90
849	Total impuesto causado -----	20,415.72
851	Anticipo pagado -----	45,500.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,084.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 79286563

Firma Contador (a)

C.I. 0905446076001

