

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8395205
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	1792022673001 GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	155171	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
502 (-) Cap. suscrt o asignad o patrim. institucional	200
503 (-) Reservas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,411.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejercida en ejercicios de Part. Imp y Reserv	30,704.19
519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,315.77
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	125,836.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	829.92
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	102,774.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	498.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	335.41
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,762.57
326 Inventario de materia prima	8,920.52
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,121.32

ESTADO DE RESULTADOS

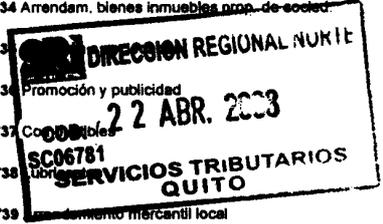
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	172,499.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	333,362.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
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	505,861.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

**COMPROBANTE DE PAGOS**  
 25 ABR. 2008  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 DE INGRESOS Y COMERCIALIZACIONES

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 22 ABR. 2008  
 COD. 000000  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	5,874.52
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	231,392.82
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	8,920.52
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,284.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,797.88
361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,498.33
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,982.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	29,442.8
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Promoción y publicidad	6,977.32
377 Otros activos diferidos	736 Contribuciones	5,103.75
378 (-) Amortización acumulada	738 Contribuciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Contribuciones	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	2,473.38
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	15,696.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	14,525.65
385 (-) Provisión ctas incoabrab. client. no relacionad	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	5,137.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	1,940.65
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,941.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	815.29
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,309.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	501.27
398 Activos contingentes (informativo)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incoabrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,036.84
		125,836.1
		60,304.15

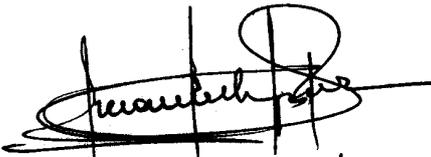


416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,092.95	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,259.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,528.94	761 Otros gastos locales	22,293.85
427 Obligaciones con el IESS	3,314.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	21,620.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,020.43	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	465,725.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,520.33	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	40,136.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,020.43
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	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	4,115.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegración Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad	34,115.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,528.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,762.57
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)	91,520.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	766.38
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000849925	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713893491001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	766.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7.93	903 INTERESES POR MORA	0

**SRD DIRECCION REGIONAL QUITO**  
**22 ABR. 2003**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

907 Notas de crédito	758.45	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	766.38				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0083873	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	758.45	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO				BANCO DEL PICHINCHA C.A.			
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: 870172447144  
Fecha Recaudacion: 03/04/2008

  
Héctor Mantilla  
GERENTE GENERAL



