

156 269

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8510055

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1782040113001

INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. 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

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,142.92

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,842.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,850.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.

42.14

325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrient

2,137.27

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 situación

70,249.21

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

1,570

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,087.14

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

146,921.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

4,366.26

348 Maquinaria y equipo

3,524.28

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,000

603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

34,440

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,930.14

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,173.27

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,674.13

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

155,104.83

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

124,404.51

003 Exportaciones netas

2,843

004 Ingresos provenientes del exterior

0

006 Rendimientos financieros

5

008 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

009 Otras rentas cuentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

009 TOTAL INGRESOS

127,052.51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

25,525.55

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

82,745.83

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

70,249.21

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

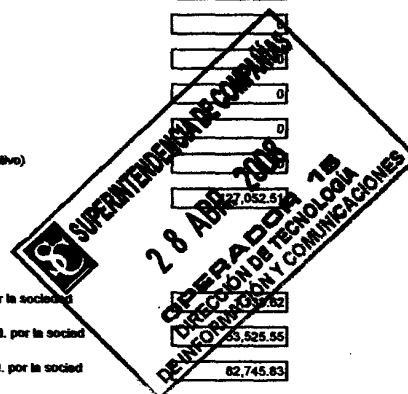
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	989.08	729 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	906.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,256.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,273.16	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,490.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	553.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,102.84
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	8,273.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	367
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	853.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,296.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	164
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	100
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,413.13
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,196.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	1,336.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,856.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,363.99
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	906.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	155,194.83	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,407.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	253.87
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	114,248	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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.)	139
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	362.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	628.48	761 Otros gastos locales	7,523.14
427 Obligaciones con el IESS	854.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,524.56	763 IVA que se carga al gasto	3,041.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	494.43	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	123,756.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,520.7	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	3,296.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	494.43
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	100
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. coment	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	387.63
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,513.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,513.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	626.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,179.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,520.7	899 Saldo a favor contribuyente	1,550.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

8: $((R.2\%PT)+(R.2\%CyG)+(R.4\%AT)+(R.4\%B))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715628481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711386936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

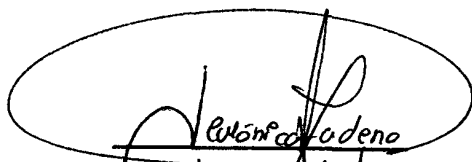
931 BANCO

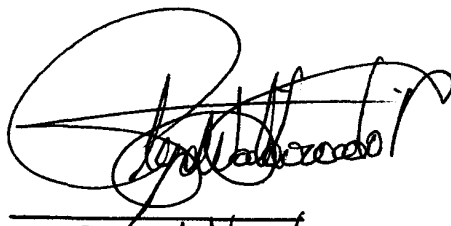
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173664745

Fecha Recaudación: 10/04/2008


Dra. Patricia Ardena
CC: 1715628481


Sr. Diego Huchimaco
CC: 171386936