

158269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792049113001

RAZON SOCIAL: INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

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 -----	17754607
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715628481
199	RUC CONTADOR -----	1711386936001
201	RUC -----	1792049113001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSUMOS QUIMICOS SANTA
311	Caja, bancos -----	17,281.31
312	Inversiones corrientes -----	20,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	94,377.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,054.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,230.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	170,931.48
332	Otros activos corrientes -----	41,114.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,989.10
343	Muebles y enseres -----	5,471.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,757.54
345	Equipo de computación y software -----	4,176.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,442.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,759.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	57,088.78
377	Otros activos diferidos -----	1,416.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,416.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	425,494.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,894.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,312.08
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,130.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,703.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,665.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,726.96
428	Provisiones -----	3,358.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	57,791.69
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	277,133.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	277,133.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	334,925.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	80,000.00
507	Reserva legal -----	108.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,939.14
517	Utilidad del ejercicio -----	11,399.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,568.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	425,494.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	371,096.59
605	Rendimientos financieros -----	621.05
606	Otras rentas gravadas -----	4,275.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

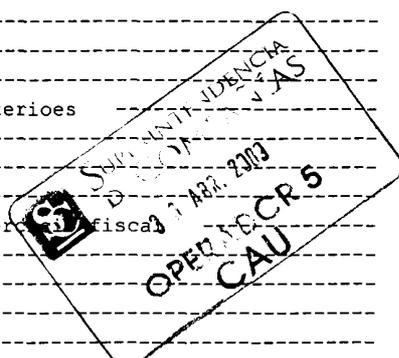
RUC: 1792049113001

RAZON SOCIAL: INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	375,992.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,249.21
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	282,399.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	170,931.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,021.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,695.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,865.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,476.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,551.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,265.15
730	Gasto - Combustibles -----	2,093.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,831.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,611.39
736	Gasto - Transporte -----	11,680.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,141.09
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	1,200.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,311.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,373.93
780	IVA que se carga al gasto -----	14,161.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,877.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,770.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,729.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,849.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	181,717.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,507.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	358,224.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,768.28
811	15% Participación a trabajadores -----	2,665.24
814	Gastos no deducibles locales -----	100.02
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	387.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,815.23
842	Saldo utilidad gravable -----	14,815.23
849	Total impuesto causado -----	3,703.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,679.98
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,550.93
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	23.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	23.83
903	INTERESES POR MORA -----	0.28
904	MULTAS -----	0.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24.82
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	24.82



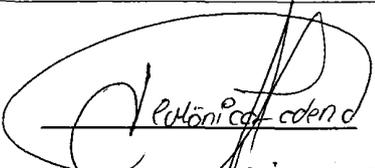
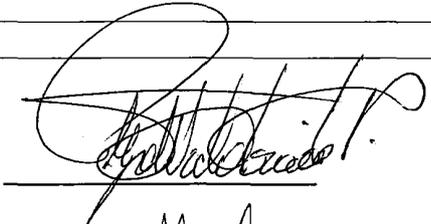
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792049113001

RAZON SOCIAL: INSUMOS QUIMICOS SANTANDER INSUQUIMSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal Verónica Torres C.I. 1715628481	 Firma Contador (a) Xago Torres C.I. 1711386936001	

