

156971

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4079840

21 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3927895

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

0

201 R.U.C.

1792055838001

QUIMOXE CIA. LTDA.

203 E-REGISTR.

158071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio instruccional

400

311 Cuentas por cobrar

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, recursos en tesorería

0

313 Provisiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cuentas por pagar por otros clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

0

508 Reserva facultativa y estatutaria

0

319 Cuentas y cuentas por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Patrimonio de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

318 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+599)

400

329 Inventario de productos terminados y almacenados en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario de impuestos, instrumental y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Cuentas corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

609 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE:

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Equipos en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

346 Maquinarias y equipos

0

700 COSTOS Y GASTOS

RECEPCION DE CUAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herrajes, reparaciones, herrajes y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo caminero y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+361+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Gastos artísticos, afiches	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y duties a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Gastos y Dots por cobrar a largo plazo clientes no recurrentes	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Gastos y Dots por cobrar a largo plazo clientes no recurrentes	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Gastos y Dots por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Amortización acumulada otros activos	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos no líquidos (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397+398)	400	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o anuncios) trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y docs por pagar por proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Colocaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Colocaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Provisión de contingencias incuales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (intangibles o intangibles)	0
425 Obligaciones IVA por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones minoritarias por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a recibir	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL GASTOS Y COSTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
462 Provisiones para impuestos nacionales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
463 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0
464 Crédito a recibir	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Apuro de dividendos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a todo alfo a dividen participatón alios soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a todo alfo a dividen participatón alios soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Gastos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
492 Pro y con contingencias (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito impositivo o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CUIT A REPRESENTANTE LOCAL

1705007511

199 RUC CONTADOR

0919344689001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

0

905 Cheques débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Código 612 y 621) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870129314471

Fecha Recaudacion: 30/04/2007

OMAR MORA
GERENTE GENERAL
C.I. 1703607511

CPA MARIA FERNANDA BARREZUETA
RUC 0919344689001
C.I. 091934468-9