

156971

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	7976676
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC 1792065836001	QUIMOXE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 156971		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

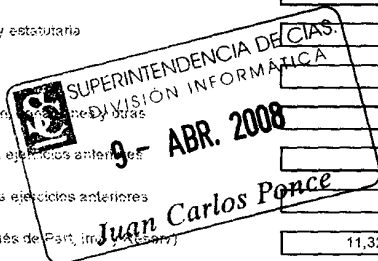
600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	604 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		612 Reserva por valuación de inversiones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	16,789.62	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Int. y Reten.)	11,325.68
316 Ctas y Docs. por cobrar: clientes no relacionados	79,397.63	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	793.98	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,725.68
318 Ctas y Docs. por cobrar: clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	107,014.06
321 Otras cuentas por cobrar	5,707.89		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	800 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,123.39	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,745.6
326 Inventario de materia prima	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	174,027.17
327 Inventario de productos en proceso	0	803 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. temp. y mercad. en almacén	2,789.51	805 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	806 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	807 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	808 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativos)	0
338 Otros activos corrientes	0	899 TOTAL INGRESOS	185,772.67
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,014.06	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

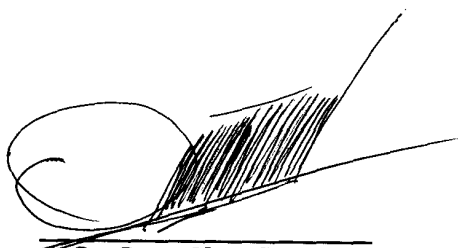


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras nat. loc. de bienes no prod. por la sociad	149,667.77
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociad	2,789.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	326.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldos deudor de diferencia: cambiar. (Oc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	170
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	464.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	223.05
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	263.6
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	808.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	107,014.06	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	793.98
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44,596.26	753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	286.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	853.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,775.23	761 Otros gastos locales	20,383
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	170,671.76
432 Crédito a mutuo	28,658.03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,883.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,100.91
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	0
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 Préstamos accionistas y clas relac. locales	17,405	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	15,100.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,405	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	15,100.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,775.23
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,123.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,288.38	899 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	651.84
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 2004-025 de la L. R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OF. 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 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1705607511	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919344689001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	651.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	651.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	651.84
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168261268
 Fecha Recaudación: 11/03/2008


Sr. Omar Mora Torres
Gerente General
Cl. 170560751-1


CPA. Fernanda Barrezueta P.
Contador
RUC: 0919344689001
Registro 15750