

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL QUITO

COD. 30 ABR. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

15737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

68

201 RUC

1790580202001

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

203 EXPEDIENTE

15737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	222,365.68
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,303,473.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	93,724.65
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	175,878.34
321 Otras cuentas por cobrar	107,239.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	48,130.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	71,688.22
326 Inventario de materia prima	28,693.95
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,828,569.92
330 Mercaderías en tránsito	651,772.66
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,807.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,349,895.48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	86,829.84
343 Obras en proceso	6,287.1
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	19,540.37

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	368,178
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	136,997.72
507 Reserva legal	40,783.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	84,973.09
512 Reserva por valuación, donaciones	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	152,551.62
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	203,905.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	987,390.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,576,682.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,772,912.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,565,504.56
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	50,251.12
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,388,668.31
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	209,076.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,769,559.58
349 Equipo de computación y software	20,244.91	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,183.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	439,483.99
353 Otros activos fijos tangibles	10,187.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,690,077.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	196,472.4	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,800,419.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	191,876.89	715 Inventario inicial de materia prima	19,875.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		716 Compras netas locales de materia prima	94,994.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	717 Importaciones de materia prima	335,334.63
363 (-) Amortización acumulada	0	718 (-) Inventario final de materia prima	28,693.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	191,876.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
370 OTROS ACTIVOS		721 Inventario inicial productos terminados	16,971.32
ACTIVO DIFERIDO		722 (-) Inventario final de productos terminados	28,150.18
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	429,466.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	30,447.65	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80,036.51
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,773.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,447.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,396.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,186.44
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,254.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	80,701.34
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	49,298.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,462.06	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,620
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	1,478.73
394 Otros activos	0	737 Combustibles	36,749.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,462.06	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	55,847.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,576,682.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,340.19
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales	13,257.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,763.18	743 Transporte	208,118.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,033,137.41	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,456.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,250.04	745 Gastos de viaje	34,455.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,283.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	19,645.99
		749 Depreciación de activos fijos	40,609.59

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,550.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	58,382.88	752 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	20,821.83
427 Obligaciones con el IESS	9,646.89	753 Intereses y comisiones bancarias locales	0
428 Obligaciones con empleados	22,872.06	754 Intereses y comisiones bancarias en el exterior	7,706.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,270.27	755 Intereses pagados a terceros locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	100,452.51
431 Provisiones	21,033.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,479,906.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	160,119.76
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,078,109.31
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	310,559
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,270.27
457 Provisiones para jubilación patronal	74,473.73	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Provisiones	22,280.76	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,242.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,754.49	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	7,783.03	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	4,847.64	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,630.67	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	273,531.54
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	815 =Pérdida	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,589,291.95	816 Reinvertir y capitalizar	100,000
		817 Saldo utilidad gravable	173,531.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	58,382.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	71,688.22
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	13,305.33
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE PUESTO A LA RENTA	
COD. SC08051	30 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705914057	
199 RUC CONTADOR	1715434799001	901 PAGO PREVIO
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 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	no existe dato
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: 990129297597
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

[Handwritten Signature]
 Ing. Ricardo Aguilar
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 César Donoso
 CONTADOR