

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8853851

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

84

201 RUC

1790580202001

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

203 EXPEDIENTE

15737

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

3,637,094.54

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

3,637,094.54

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

468,178

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

136,997.72

507 Reserva legal

61,174.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

84,973.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Impos. Reserv)

317,898.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,069,221.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (498+598)

7,657,044.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

174,561.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,365,438.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

114,881.14

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

121,011.22

321 Otras cuentas por cobrar

236,811.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

101,279.25

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

13,305.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

33,948.63

326 Inventario de materia prima

93,323.4

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

193.14

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,373,255.15

330 Mercaderías en tránsito

1,016,917.57

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,075.96

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,207,684.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6,390,784.51

603 Exportaciones netas

3,500

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

35,394.67

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0.02

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

2,378.02

699 TOTAL INGRESOS

10,637,363.21

REGIONAL APT
 30 APR 2005
 SERVICIO IMUNITARIOS
 AUTO

338 Otros activos corrientes	11,426.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,432,666.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,800,419.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	491,755.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,560,656.16
342 Edificios	94,266.92	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,367,383.72
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	28,693.95
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	523,337.8
345 Muebles y enseres	25,881.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	226,090.69	718 (-) Inventario final de materia prima	93,323.4
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,199.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,419.99	721 Inventario inicial productos terminados	28,150.18
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,871.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	235,294.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	582,334.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,563.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	96,376.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	40,441.38	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,511.44
363 (-) Amortización acumulada	4,044.12	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36,397.26	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,506.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	219,961.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,621.59
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	137,850.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	34,472.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	31,221.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,194.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,903.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	71,649.47
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)	19,580.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,948.69
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	289,165.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	46,898.44
389 Inversiones a largo plazo otras	4,417.44	745 Gastos de viaje	49,035.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	78,937.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,417.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,751.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,059.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

7,657,044.87

750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

599,702.81

754 Intereses y comisiones bancarias locales

750.38

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

5,569,729.1

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

51,416.32

756 Intereses pagados a terceros locales

200,434.56

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

68,255.52

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

25,143.57

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

197,966.7

427 Obligaciones con el IESS

13,786.03

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

28,648.39

763 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

75,133

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

110,248.87

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

10,137,893.3

432 Crédito a mutuo

8,543.28

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,550,606.89

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

499,469.91

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

75,133

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

1,416.73

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas 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

425,753.64

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

23,391

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

425,753.64

473 Otros pasivos diferidos

13,825.24

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

106,438.41

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

37,216.24

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal

140,387.04

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.

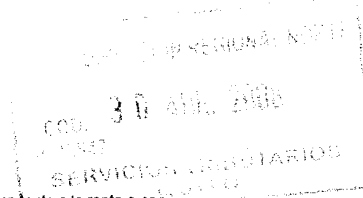
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

6,587,823.13

898 Saldo a favor contribuyente

33,948.63



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar. 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. 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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705914057

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1715434799001

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

999 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 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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: 990177034228
Fecha Recaudación: 28/04/2008

Químico Industrial Donato Aguilera
QUIMASA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1705914057

CESAR AUGUSTO DONOSO SEGOVIA
CONTADOR GENERAL
RUC : 1715434799001