

16/611

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792171083001
CEP#(Número de Serie)	870266677128
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDESCHEMIE CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	03:39:50 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	Nº FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17838564
MAC-008/2008-1820		
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(ORIGINAL - (B)SUBSTITUTIVA	031 0
AÑO 192 2008	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1782171933001	202 PANDESCHEMIE CAL LTDA.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		De ingresos públicos	609
Relacionados / Locales	317	Del exterior	610
Relacionados / Del exterior	318	De ingresos públicos	611
No relacionados / Locales	319	De ingresos públicos	612
No relacionados / Del exterior	320	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
(-) Provisión cuentas incobrables	321		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323		
Inventario de materia prima	324		
Inventario de productos en proceso	325		
Inventario de suministros y materiales	326		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327		
Meraderías en tránsito	328		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		
Activos pagados por anticipado	330		
Otros activos corrientes	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Neves, aeronaves, barcas y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	355		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		
Gastos de organización y constitución	372		
Gastos de investigación, exploración y similares	373		
Otros activos diferidos	374		
(-) Amortización acumulada	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		
Inversiones largo plazo / Otras	382		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383		
Relacionados / Del exterior	384		
No relacionados / Locales	385		
No relacionados / Del exterior	386		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387		
Relacionados / Del exterior	388		
No relacionados / Locales	389		
No relacionados / Del exterior	390		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		
Otros activos largo plazo	392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 355 + 378 + 397)	400		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			
Relacionados / Locales	411		
Relacionados / Del exterior	412		
No relacionados / Locales	413		
No relacionados / Del exterior	414		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			
Locales	415		
Del exterior	416		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Neves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	706	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	707	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	708	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	709	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	710	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	711	
Terrenos	349	Inventario final de productos en proceso	712	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	713	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	(-) Inventario final de productos terminados	714	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	718
Gastos de investigación, exploración y similares	373	que no constituyen materia gravada del IESS	719	720
Otros activos diferidos	374	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	722
(-) Amortización acumulada	375	Honorarios profesionales y dietas	723	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	726
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	729	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	731	732
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	733	734
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	735	736
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	737	738
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	739	740
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	741	742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	744
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Para cuentas incobrables	745	746
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento de inmuebles	747	748
No relacionados / Locales	389	Comisiones / Local	749	750
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	751	752
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Intereses bancarios	753	754
Otros activos largo plazo	392		755	756
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		757	758
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 355 + 378 + 397)	400		759	760
PASIVO			761	762
PASIVO CORRIENTE			763	764
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			765	766
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	767	768
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	769	770
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	772
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	774
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	775	776
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	778
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	780

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 000)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

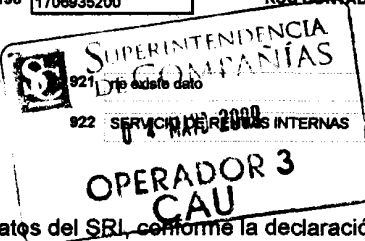
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870266677128

Fecha Recaudacion: 29/04/2009

1706935200

CPA 24873