

21549

51549

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990177805001
CEP#(Número de Serie)	990129281619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICAMP DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/04/2007
Hora de Declaración	02:59:13 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177805001

RAZON SOCIAL: QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0990177805001
202	Razón Social -----	QUIMICAMP DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	21549
311	Caja bancos -----	7,074.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,377.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	169.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,131.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	268.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,527.59
326	Inventario de materia prima -----	51,598.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,552.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,362.44
344	Instalaciones -----	63,479.21
345	Muebles y enseres -----	103,368.33
346	Maquinaria y equipo -----	163,574.57
349	Equipo de computación y software -----	33,813.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,332.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,167.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343,915.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,819.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,819.93
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	95,233.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,233.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,416.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,691.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,306.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,555.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,903.34
428	Obligaciones con empleados -----	17,444.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,901.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	146,934.81
459	Provisiones -----	130,890.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,825.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+459) -----	366,726.11
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	16,271.03
509	Reserva de capital -----	275,702.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	169,741.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	26,540.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,690.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,416.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	684,213.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177805001

RAZON SOCIAL: QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,127.32
699	TOTAL INGRESOS -----	871,340.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,324.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,411.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,940.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	75,390.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	337,761.14
717	Importaciones de materia prima -----	37,629.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,598.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	47,744.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	43,612.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,292.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,525.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,698.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,698.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,563.54
737	Combustibles -----	5,326.77
742	Suministros y materiales -----	4,029.84
743	Transporte -----	27,585.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	364.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,522.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,591.74
749	Depreciación de activos fijos -----	14,061.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,446.71
761	Otros gastos locales -----	168,063.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	897,881.78
802	Pérdida del ejercicio -----	26,540.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,317.00
815	Pérdida -----	2,223.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,713.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,713.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900106865
199	RUC CONTADOR -----	0922505110001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

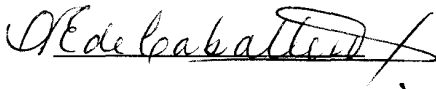
RUC: 0990177805001

RAZON SOCIAL: QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

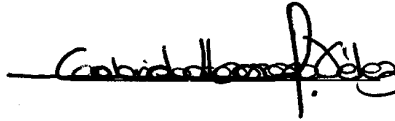
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900106865



Firma Contador (a)

C.I. 0922505110001

