

FORMULARIO

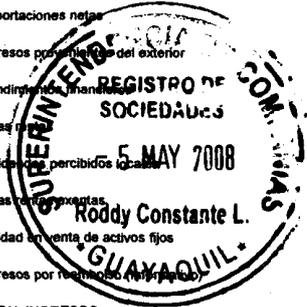
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

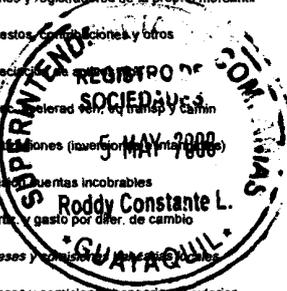
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8817323
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	21
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	0990177805001 QUIMICAMP DEL ECUADOR SA	
203 EXPEDIENTE	21549	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	8,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	16,271.03
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	275,702.07
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,948.49	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	196,282.88
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	54,254.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	102,103.66	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,021.04	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	157,944.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	23,362.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	489,886.16
321 Otras cuentas por cobrar	397.08	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	64,527.69	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	727,646.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	177,993.22
326 Inventario de materia prima	78,744.33	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por venta de bienes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,267.48	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	51,887.47	606 Otras ganancias	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	17,248.37	608 Otras ganancias	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por revalorización de terrenos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	905,639.24
338 Otros activos corrientes	2,148.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348,614.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,940.52
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	23,714.85
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,154
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,515.84



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	51,568.73
344 Instalaciones	63,479.21	716 Compras netas locales de materia prima	290,606.13
345 Muebles y enseres	103,368.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	183,574.57	718 (-) Inventario final de materia prima	78,744.33
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	33,813.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	49,332.2	721 Inventario inicial productos terminados	43,612.28
383 Otros activos fijos tangibles	4,167.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	51,887.47
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	371,997.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,352.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,037.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,577.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,542.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,340
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,037.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,707.87
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 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	95,233.96	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,233.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,038.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,685.28
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,271.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	6,588.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,559.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,365.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,102.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,006.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de propiedades, equipo y mobiliario	27,782.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	459,886.16	750 Depreciación de propiedades, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inventarios, insumos, etc)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas incobrables	1,021.04
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	64,083.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,531.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,000
419 Préstamos de accionistas locales	9,050.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,095.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,536.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	239,378.43

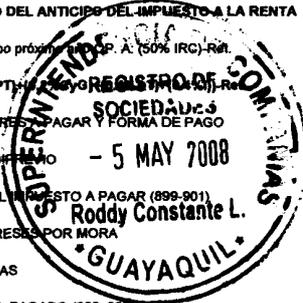


427 Obligaciones con el IESS	1,789.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,308.13	763 IVA que se carga al gasto	8,524.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,450.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	29,808.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	849,303.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,942.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	56,335.8
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	8,450.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,442.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	146,934.81	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	52,063.8	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	57,327.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198,998.61	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	57,327.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,331.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	12,796.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,941.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,536.65

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo ejercicio (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT) + (0.2%PT) + (0.2%PT) + (0.2%PT) + (0.2%PT)) Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO ANTICIPO - 5 MAY 2008	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,536.65
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,536.65



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900106865	901 PAGO ANTICIPO	0
199 RUC CONTADOR	0903338410001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,536.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,536.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,536.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (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

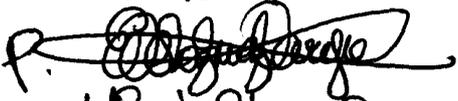
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990176668809

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

CONTADOR

GERENTE

M. Rios Eche Compelo
0900106865


MARLENE CABEZA
0903336410



215219



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990177805001
CEP#(Número de Serie)	990176668809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICAMP DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	05:18:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,536.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,536.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,536.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,536.65 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1316637 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

