

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360235001

RAZON SOCIAL: CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10349482
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917056566
199	RUC CONTADOR -----	0904303765001
201	RUC -----	0990360235001
202	Razón Social -----	CRISTAL QUIMICA DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	23860
311	Caja bancos -----	1,814.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,460.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	470.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	456.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,986.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,188.57
345	Muebles y enseres -----	1,789.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,756.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33.50
371	Gastos de organización y constitución -----	172.00
378	(-) Amortización acumulada -----	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,222.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,598.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	633.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	906.91
427	Obligaciones con el IESS -----	5,880.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,955.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	640.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,614.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,614.75
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	1,944.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,495.91
509	Reserva de capital -----	246.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,720.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,607.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,222.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	194,987.71
699	TOTAL INGRESOS -----	195,261.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,893.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,121.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,986.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,671.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

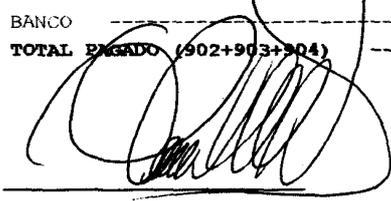
RUC: 0990360235001

RAZON SOCIAL: CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

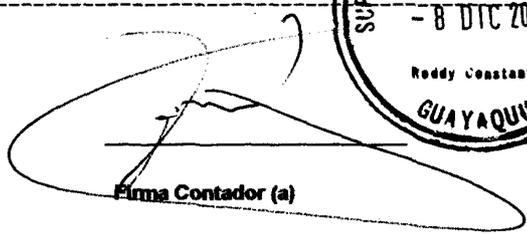
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,425.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14.50
736	Promoción y publicidad -----	52.00
737	Combustibles -----	177.15
742	Suministros y materiales -----	939.50
743	Transporte -----	590.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,174.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,884.63
749	Depreciación de activos fijos -----	178.98
763	IVA que se carga al gasto -----	1,346.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,994.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,267.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	640.17
814	Utilidad Gravable -----	3,627.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,627.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	906.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	456.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	450.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	450.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	450.49
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	450.49



Firma Representante Legal

C.I. 0917056566



Firma Contador (a)

C.I. 0904303765001



23860

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990360235001	
CEP#(Número de Serie)		870225019173	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CRISTAL QUIMICA DEL ECUADOR AGROCRISTAL C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		06/11/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		01:17:18 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/11/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 450.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 450.49	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 450.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 450.49 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2008			

