

25740

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990622035001
990177935657
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RHODIA ECUADOR C. LTDA.
2007
07/05/2008
04:01:54 PM
14/04/2008
07/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 268.40
\$ 268.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 268.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 268.40 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 200600666-1 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	109,427.96
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	109,427.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	218,855.92
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416000
199	RUC CONTADOR -----	0915291694001
201	RUC -----	0990622035001
202	Razón Social -----	RHODIA ECUADOR C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	25740-83
311	Caja bancos -----	91,213.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,577.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,192.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,282.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,943.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	669.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,414.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,538.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,460.57
330	Mercaderias en tránsito -----	577.57
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,021.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,506.59
345	Muebles y enseres -----	24,821.86
349	Equipo de computación y software -----	37,418.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,463.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,261.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,396.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	872.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,509.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,771.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,278.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,803.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,945.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,158.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,125.10
428	Obligaciones con empleados -----	16,531.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,277.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,277.36
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,802.85
507	Reservas legal -----	549.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	93,096.31
509	Reserva de capital -----	35,736.69
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	14,620.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

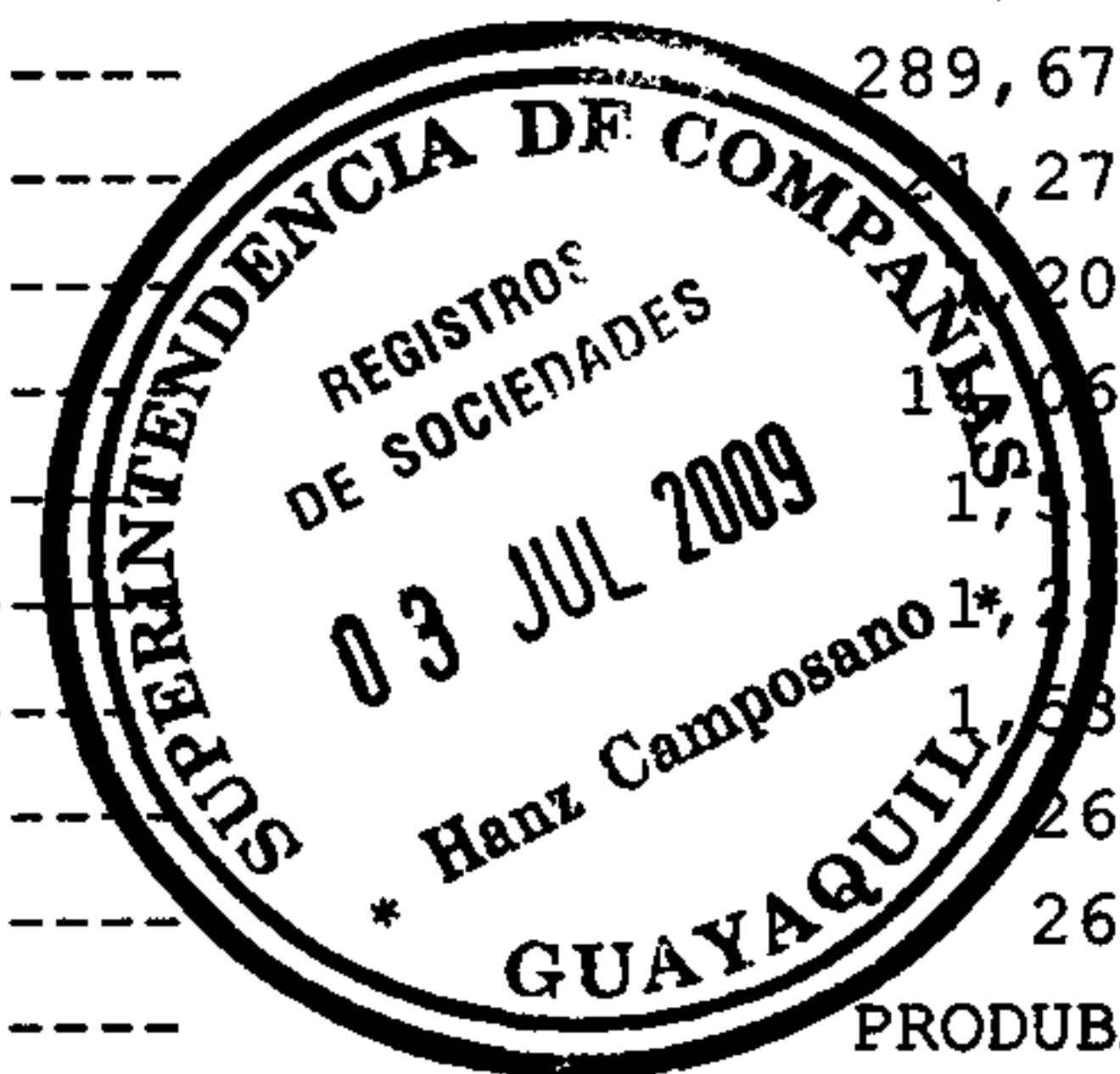
RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

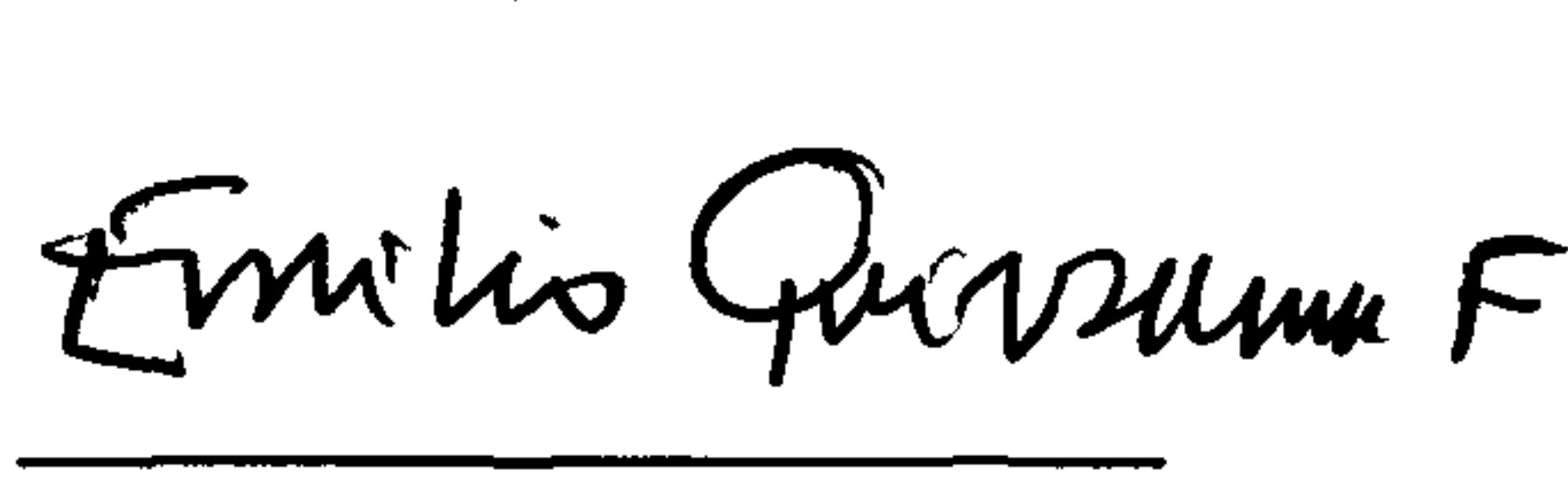
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,276.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,530.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,807.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,457.38
603	Exportaciones netas -----	145,944.69
699	TOTAL INGRESOS -----	268,402.07 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,892.10 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	96,397.72 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,460.57 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,947.19 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,159.76 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,333.47 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,247.52 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,367.77 ✓
736	Promoción y publicidad -----	780.16 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,849.11 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,140.58 ✓
742	Suministros y materiales -----	1,335.60 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,296.76 ✓
745	Gastos de viaje -----	14,732.89 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,523.42 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,260.94 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	2,901.08 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,097.29 ✓
761	Otros gastos locales -----	35,875.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	289,678.34
802	Pérdida del ejercicio -----	21,276.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,209.65
815	Pérdida -----	1,066.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,318.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,217.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,538.34
904	MULTAS -----	268.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	268.40
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	268.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001
RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909416000



Firma Contador (a)

C.I. 0915291694001

