

25740

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990622035001
CEP#(Número de Serie)	990262542456
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RHODIA ECUADOR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:01:37 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

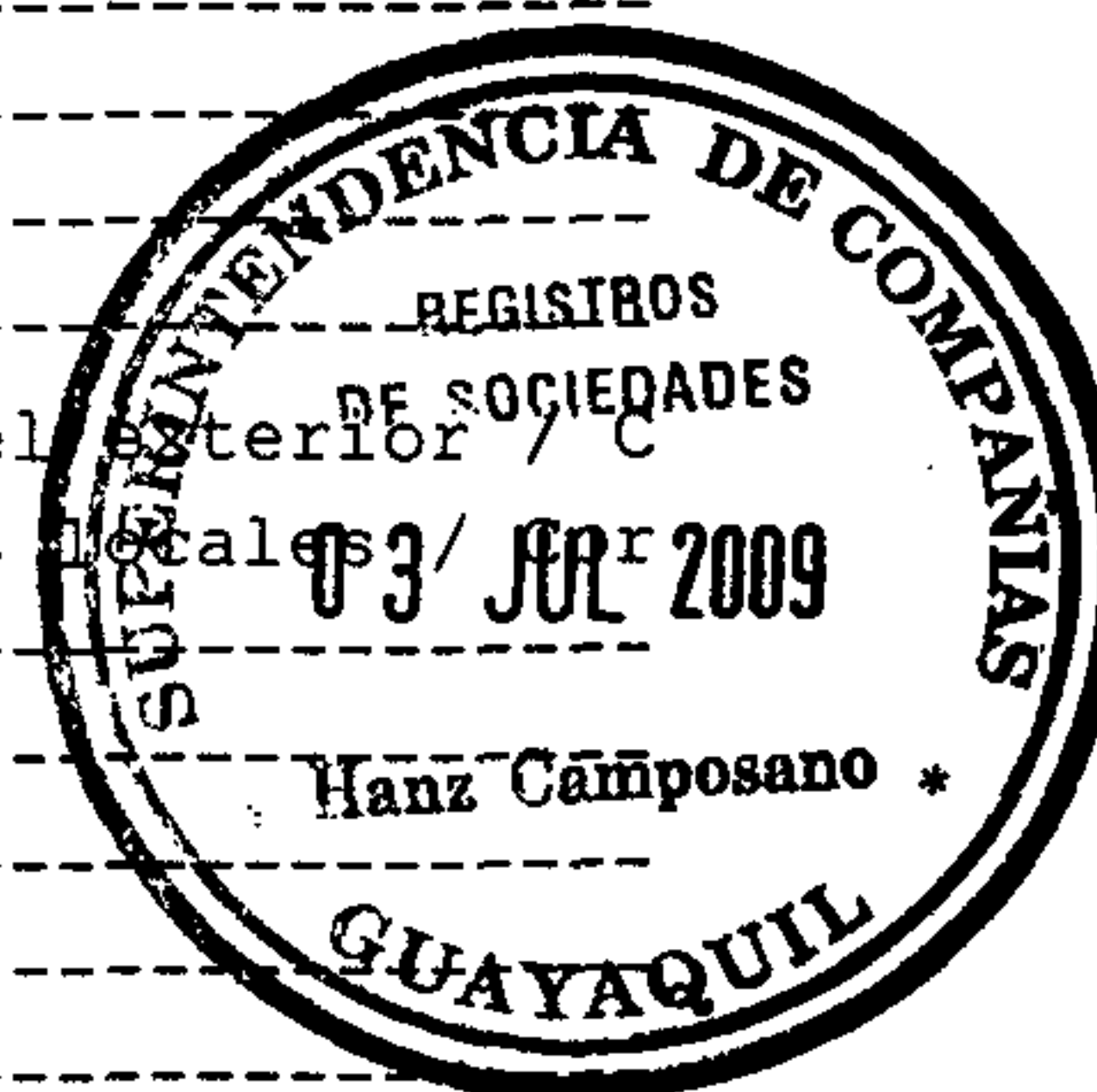
RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	119,134.49
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	119,134.49
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416000
199	RUC CONTADOR -----	0915291694001
201	RUC -----	0990622035001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RHODIA ECUADOR C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	25740-83
311	Caja, bancos -----	31,783.44
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	79,303.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,106.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,352.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,028.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,915.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,125.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,911.07
343	Muebles y enseres -----	24,821.86
345	Equipo de computación y software -----	39,043.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,419.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,015.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,269.51
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,396.99
377	Otros activos diferidos -----	741.60
378	Amortización acumulada -----	3,092.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,046.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,226.85
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	32,856.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales /	24,893.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	57,750.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	57,750.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,802.85
507	Reserva legal -----	549.74
509	Otras reservas -----	108,956.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,545.65
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,201.16
519	Pérdida del ejercicio -----	8,176.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,476.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,226.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,556.00
603	Exportaciones netas -----	166,446.84
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,567.64
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	249,570.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,460.57
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,562.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,125.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	71,868.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,224.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,405.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,012.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,883.31
730	Gasto - Combustibles -----	1,731.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	937.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,325.89
736	Gasto - Transporte -----	1,417.75
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,237.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,075.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,398.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,059.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,074.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,460.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,551.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	219.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,484.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,284.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,195.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	61,898.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	195,849.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	257,747.33
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	8,176.85
814	Gastos no deducibles locales -----	9,113.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	936.63
842	Saldo utilidad gravable -----	936.63
849	Total impuesto causado -----	234.16
851	Anticipo pagado -----	1,247.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	671.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,684.72
879	Anticipo próximo año -----	1,802.24
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001
 RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR C.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

Emilio Quispe

Firma Representante Legal

C.I. 0909416000

Enrique Ponce

Firma Contador (a)

C.I. 0915291694001

