

29753

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991291040001
870174786047
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA
2007
16/04/2008
04:17:03 PM
16/04/2008
16/04/2008

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: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200393070
199	RUC CONTADOR -----	0916405194001
201	RUC -----	0991291040001
202	Razón Social -----	CHEMICAL PHARM DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	2875394
311	Caja bancos -----	8,176.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	273,468.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,394.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,612.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,530.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,705.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	408,963.96
330	Mercaderias en tránsito -----	6,810.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,923.52
338	Otros activos corrientes -----	11,990.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	768,787.85
341	Terrenos -----	200,630.93
343	Obras en proceso -----	162,192.63
345	Muebles y enseres -----	10,952.14
346	Maquinaria y equipo -----	23,219.16
349	Equipo de computación y software -----	18,352.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,914.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,753.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	380,508.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	380,508.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,149,296.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,443.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	258,663.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,528.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,950.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,495.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,459.63
427	Obligaciones con el IESS -----	10,325.92
428	Obligaciones con empleados -----	16,610.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,500.92
431	Provisiones a corto plazo -----	83,675.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	557,654.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	557,654.06
501	Capital suscrito o asignado -----	210,000.00
507	Reservas legal -----	6,927.80
509	Reserva de capital -----	336,354.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,359.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	591,641.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,149,296.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,559.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,509,783.88
606	Otras rentas -----	1,795.26
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	799.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,514,937.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	420,894.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	269,091.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	474,347.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	408,963.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,249.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,331.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,768.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,913.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,567.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,947.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,354.03
736	Promoción y publicidad -----	9,115.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,424.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,216.72
742	Suministros y materiales -----	17,124.20
743	Transporte -----	15,912.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,258.76
745	Gastos de viaje -----	10,225.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,215.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,624.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,360.49
749	Depreciación de activos fijos -----	5,543.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,393.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,495.05
761	Otros gastos locales -----	13,319.01
763	IVA que se carga al gasto -----	23,869.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,451,598.11
801	Utilidad del ejercicio -----	63,339.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,500.93
814	Utilidad Gravable -----	53,838.53
817	Saldo utilidad gravable -----	53,838.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,459.63
819	(-) Anticipo pagado -----	540.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,164.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,245.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 1200393070

Firma Contador (a)

C.I. 0916405194001



**CONTABILIDAD - Balance General**

Balance al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
ACTIVOS		
1	1 ACTIVO	1,149,296.01
1.1	1 ACTIVO CORRIENTE	756,949.83
1.1.1	1 ACTIVO DISPONIBLE	8,176.26
1.1.1.01	01 CAJA	350.00
1.1.1.01.02	02 CAJA CHICA	350.00
1.1.1.01.02.012	012 DIANA NEIRA	200.00
1.1.1.01.02.013	013 DIANA RAMIREZ	50.00
1.1.1.01.02.015	015 ANDREA COELLO	100.00
1.1.1.02	02 BANCOS	7,826.26
1.1.1.02.01	01 BANCOS MONEDA NACIONAL	7,826.26
1.1.1.02.01.004	004 COM.MANABI 206000242	290.11
1.1.1.02.01.005	005 PICHINCHA DOLAR 462770-9	511.83
1.1.1.02.01.009	009 BOLIVARIANO	96.36
1.1.1.02.01.010	010 PRODUBANCO	5,786.00
1.1.1.02.01.011	011 MACHALA	680.60
1.1.1.02.01.012	012 INTERNACIONAL 120-060460-9	461.36
1.1.2	2 ACTIVO EXIGIBLE	288,686.64
1.1.2.01	01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	305,081.45
1.1.2.01.01	01 CLIENTES	273,468.68
1.1.2.01.01.017	017 CHEQUES PROTESTADOS	19,718.91
1.1.2.01.01.14	014 FACTURAS DE VENTA	200,685.67
1.1.2.01.01.16	016 EFECTOS POR COBRAR	53,064.10
1.1.2.01.03	03 ANTICIPOS SUELDOS	5.00
1.1.2.01.03.001	001 ANTIC.SUELDO ADMINISTRATIVO	5.00
1.1.2.01.04	04 EMPLEADOS	22,415.98
1.1.2.01.04.023	023 CTA.X COBRAR MOSQUERA ENRIQUE	4,112.27
1.1.2.01.04.061	061 CTA.X COBRAR JORGE PEREZ	1,353.65
1.1.2.01.04.065	065 CTA.XCOBRAR JESSICA CEDEÑO	498.87
1.1.2.01.04.066	066 CTA.XCOBRAR VICTOR MOYA	113.45
1.1.2.01.04.074	074 CTA.X COBRAR WILLIAM PONCE	638.51
1.1.2.01.04.078	078 CTA.X COBRAR MITCHELL SABANDO	1,294.98
1.1.2.01.04.080	080 CTA. X COBRAR DE TEODORO YAGUAL	172.59
1.1.2.01.04.081	081 CTA X COBRAR VERONICA MOSCOSO	669.74
1.1.2.01.04.083	083 CTA X COBRAR MARCELO PEREZ	750.30
1.1.2.01.04.084	084 CTA.X COBRAR OCTAVIO ESPINOZA GOMEZ	5,739.28
1.1.2.01.04.086	086 CTA. X COBRAR DIANA NEIRA	1,305.45
1.1.2.01.04.088	088 CTA.X COBRAR JOHANNA PEREZ	1,992.08
1.1.2.01.04.089	089 CTA.X COBRAR INGRID GONZALEZ	1,276.07
1.1.2.01.04.090	090 CTA.X COBRAR JORGE MARTINEZ	2,056.39
1.1.2.01.04.096	096 CTA.X COBRAR DIANA RAMIREZ	103.60
1.1.2.01.04.097	097 CTA.X COBRAR PATRICIO BARONA	25.77
1.1.2.01.04.098	098 CTA.X COBRAR PEDRO YAGUAL	45.38
1.1.2.01.04.100	100 CTA.X COBRAR MAYER MINA	100.00
1.1.2.01.04.101	101 CTA.X COBRAR MARCELA MAYORGA	3.48
1.1.2.01.04.103	103 CTA.XCOBRAR MARTHA MARTINEZ	139.13
1.1.2.01.04.105	105 CTA.X COBRAR LUIS CHAVEZ	24.99
1.1.2.01.06	06 ANTICIPO DE VIATICOS	239.02
1.1.2.01.06.014	014 ANT.VENEDORES MOSQUERA ENRIQUE	5.40
1.1.2.01.06.039	039 ANT. VENEDORES JORGE PEREZ SANCHEZ	97.31
1.1.2.01.06.053	053 ANT. VENEDORES OCTAVIO ESPINOZA	5.23
1.1.2.01.06.055	055 ANT.VENEDORES JORGE MARTINEZ	131.08
1.1.2.01.08	08 ANTICIPOS A COMISIONES	500.00

Registros: 53
VERONICA 14/04/2008 12:29

**CONTABILIDAD - Balance General**

Balance al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
1.1.2.01.08.008	008 ANT.COMISIONES ENRIQUE MOSQUERA	500.00
1.1.2.01.10	10 VARIOS	8,452.77
1.1.2.01.10.010	010 ANA MARIA BAJAÑA	-0.01
1.1.2.01.10.011	011 FLOR MARIA VILLALBA	708.00
1.1.2.01.10.098	098 OTROS	3,240.20
1.1.2.01.10.099	099 VARIOS/RETENCIONES EMPLEADOS	2,615.21
1.1.2.01.10.103	103 VALERO & OCHOA	999.99
1.1.2.01.10.106	106 DILTINSA	15.75
1.1.2.01.10.116	116 LAVETEC	156.27
1.1.2.01.10.124	124 LISSETHY PEREZ	123.76
1.1.2.01.10.128	128 VISA BANCO COMERCIAL DE MANABI	593.60
1.1.2.99	99 MENOS: PROV DOC.INCOBRABLES	-16,394.81
1.1.2.99.001	001 PROVISION CTAS INCOBRABLES	-16,394.81
1.1.3	3 ACTIVO REALIZABLE	460,086.93
1.1.3.01	01 INVENTARIOS	408,963.96
1.1.3.01.01	01 NACIONALES	17,553.39
1.1.3.01.01.003	003 CC LABORATORIOS	18.14
1.1.3.01.01.007	007 LAVETEC	17,462.95
1.1.3.01.01.013	013 TADEC TECN. AGROP. DEL ECUADOR CIA. LT	72.29
1.1.3.01.02	02 EXTRANJEROS	277,137.44
1.1.3.01.02.004	004 DEX IBERICA	108,496.15
1.1.3.01.02.005	005 BIOSENTRY INC.	94,229.11
1.1.3.01.02.006	006 LABORATORIO VETI PHARMA	15.34
1.1.3.01.02.009	009 THOSCO THODE	32,480.45
1.1.3.01.02.010	010 GONMISOL	-0.01
1.1.3.01.02.011	011 PULSFOG PULVERIZADORES LTDA	9,648.67
1.1.3.01.02.012	012 WISDOM	11,635.94
1.1.3.01.02.013	013 LABORATORIOS OVEJEROS	6,300.53
1.1.3.01.02.014	014 ARION FASOLI S.R.L	14,331.25
1.1.3.01.04	04 MATERIALES	114,273.13
1.1.3.01.04.001	001 ENVASES	9,110.74
1.1.3.01.04.002	002 ETIQUETAS	13,195.50
1.1.3.01.04.004	004 INV.VARIOS	91,966.88
1.1.3.02	02 MERCADERIA EN TRANSITO	6,810.48
1.1.3.02.004	004 IMPORT. TRANSITO DEX IBERICA	3,837.71
1.1.3.02.009	009 IMPORT.TRANSITO BIOSENTRY	941.33
1.1.3.02.012	010 IMPORT. O/Compra por Liquidar	-0.00
1.1.3.02.018	018 IMPORT. TRANSITO WISDOM	284.48
1.1.3.02.022	022 IMPORT. TRANSITO PULSFOG	1,535.95
1.1.3.02.023	023 IMPORT.TOCALO WOZVIL	211.01
1.1.3.03	03 PAGOS ANTICIPADOS	44,312.48
1.1.3.03.02	02 SEGUROS	8,923.52
1.1.3.03.02.001	001 VEHICULOS	7,888.17
1.1.3.03.02.003	003 HUNTER	264.92
1.1.3.03.02.004	004 EQUIPOS	345.65
1.1.3.03.02.005	005 CONTRA INCENDIO EDIFICIO	424.78
1.1.3.03.03	03 CONTRATOS	152.54
1.1.3.03.03.001	001 VARIOS	152.54
1.1.3.03.06	06 IMPUESTOS	35,236.42
1.1.3.03.06.001	001 RETENCIONES EN LA FUENTE	32,164.83
1.1.3.03.06.002	002 ANTICIPOS IMPTO RTA CIA	540.67
1.1.3.03.06.006	006 IMPUESTO DE IVA	2,530.91
1.2	2 ACTIVOS FIJOS	380,508.16

Registros: 106

VERONICA 14/04/2008 12:29

**CONTABILIDAD - Balance General**

Balance al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
1.2.1	1 ACTIVOS FIJOS	488,261.65
1.2.1.01	01 TERRENOS	200,630.93
1.2.1.01.001	001 COSTO HISTORICO TERRENOS	200,630.93
1.2.1.02	02 EDIFICIOS	162,192.63
1.2.1.02.003	003 OBRAS EN PROCESO	162,192.63
1.2.1.03	03 VEHICULOS	72,914.73
1.2.1.03.001	001 COSTO HISTORICO VEHICULOS	72,914.73
1.2.1.04	04 EQUIPO DE OFICINA	18,655.37
1.2.1.04.001	001 COSTO HISTORICO EQ. OFICINA	18,655.37
1.2.1.05	05 EQUIPO DE COMPUTACION	18,352.06
1.2.1.05.001	001 COSTO HISTORICO EQ. COMPUTACION	18,352.06
1.2.1.06	06 MUEBLES Y ENSERES	10,952.14
1.2.1.06.001	001 COSTO HISTORICO MUEBLES Y ENSERES	10,952.14
1.2.1.07	07 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,563.79
1.2.1.07.001	001 COSTO HISTORICO MAQ.Y EQUIPO	4,563.79
1.2.2	2 DEPRECIACION ACUMULADA	-107,753.49
1.2.2.02	02 VEHICULOS	-72,545.94
1.2.2.02.001	001 HISTORICO VEHICULOS	-72,545.94
1.2.2.03	03 EQUIPO DE OFICINA	-13,249.75
1.2.2.03.001	001 HISTORICO EQ. DE OFICINA	-13,249.75
1.2.2.04	04 EQUIPO DE COMPUTACION	-10,083.48
1.2.2.04.001	001 HISTORICO EQ. COMPUTACION	-10,083.48
1.2.2.05	05 MUEBLES Y ENSERES	-8,609.60
1.2.2.05.001	001 HISTORICO MUEBLES Y ENSERES	-8,609.60
1.2.2.06	06 MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,264.72
1.2.2.06.001	001 HISTORICO MAQ.Y EQUIPO	-3,264.72
1.4	4 OTROS ACTIVOS	6,923.14
1.4.1	1 OTROS ACTIVOS	6,923.14
1.4.1.05	05 DEPOSITOS EN GARANTIAS	6,923.14
1.4.1.05.001	001 DEPOSITOS EN GARANTIA-J.G.B.ARRIEND	311.00
1.4.1.05.003	003 DEPOSITOS EN GARANTIA-E.E.E. INC	642.14
1.4.1.05.007	007 DEPOSITOS EN GARANTIA-E.SERV.BAHIA N	20.00
1.4.1.05.012	012 DEPOSITO EN GARANTIA OFICINA-PORTOVIEJO	250.00
1.4.1.05.013	013 DEPOSITO EN GARANTIA OFICINA-QUITO	150.00
1.4.1.05.014	014 DEPOSITO EN GARANTIA QUITO LEGACY S.A.	750.00
1.4.1.05.015	015 DEPOSITO EN GARANTIA BODEGAS TUTOBIENES	4,800.00
1.5	5 CUENTA ORDEN DEUDORA	4,914.88
1.5.1	1 CUENTA ORDEN DEUDORA	4,914.88
1.5.1.01	01 CUENTA ORDEN DEUDORA	4,914.88
1.5.1.01.001	MERCADERIA EN CONSIGNACION	-0.00
1.5.1.01.003	MERC.CONSIGNACION EMOSQUERA	1,402.93
1.5.1.01.012	MERC.CONSIGNACION MCHAMPION	3,489.54
1.5.1.01.018	MERC.CONSIGNACION JPerez	4.56
1.5.1.01.020	MERCADERIA EN PROCESO	17.85
Total Activo		1,149,296.01
PASIVOS		
2	2 PASIVO	557,654.06
2.1	1 PASIVO CORRIENTE	557,654.06
2.1.1	1 CUENTAS POR PAGAR	379,786.57
2.1.1.01	01 PROVEEDORES	270,277.28
2.1.1.01.003	003 Facturas de Compras	270,277.28
2.1.1.02	02 SEGUROS	2,830.00
2.1.1.02.001	001 SUL AMERICA	2,830.00



Registros: 159

VERONICA 14/04/2008 12:29

**CONTABILIDAD - Balance General**

Balance al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
2.1.1.04	04 ANTICIPOS DE CLIENTES	-1.34
2.1.1.04.001	001 ANTICIPO DE CLIENTES	-1.34
2.1.1.06	06 ACREEDORES VARIOS	106,680.63
2.1.1.06.026	026 DR.ENRIQUE PEREZ	3,257.34
2.1.1.06.066	066 DR.CARLOS COBO	46,693.34
2.1.1.06.067	067 DR. CARLOS ZAMBRANO	8,108.92
2.1.1.06.099	099 OTROS	45,408.23
2.1.1.06.100	100 ESTUDIO JURIDICO ROSERO-SERRANO	1,600.00
2.1.1.06.61	061 PUBLICACIONES CARVAJAL S.A	1,612.80
2.1.2	2 DOCUMENTOS POR PAGAR	96,528.12
2.1.2.01	01 BANCOS	96,528.12
2.1.2.01.001	001 INTERNACIONAL	57,572.18
2.1.2.01.004	004 BANCO PRODUBANCO	38,955.94
2.1.3	3 BENEFICIOS SOCIALES	24,364.68
2.1.3.01	01 DECIMO TERCER SUELDO	1,343.78
2.1.3.01.001	001 DECIMO TERCER SUELDO ADMINIST.	506.48
2.1.3.01.002	002 DECIMO TERCER SUELDO VENTAS	837.30
2.1.3.02	02 DECIMO CUARTO SUELDO	3,089.38
2.1.3.02.001	001 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINIST.	1,926.67
2.1.3.02.002	002 DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS	1,162.71
2.1.3.04	04 VACACIONES	9,605.58
2.1.3.04.001	001 VACACIONES ADMINISTRATIVO	5,003.23
2.1.3.04.002	002 VACACIONES VENTAS	4,602.35
2.1.3.05	05 FONDO DE RESERVA	6,858.97
2.1.3.05.001	001 FONDO DE RESERVA ADMINISTRATIVO	2,461.95
2.1.3.05.002	002 FONDO DE RESERVA VENTAS	4,397.02
2.1.3.06	06 RETENCIONES AL IEISS	3,466.95
2.1.3.06.001	001 RETENCIONES AL IEISS ADMINISTRATIVO	1,306.71
2.1.3.06.002	002 RETENCIONES AL IEISS VENTAS	2,160.24
2.1.4	4 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	29,518.30
2.1.4.01	01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,571.58
2.1.4.01.001	001 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	1,576.67
2.1.4.01.002	002 SUELDOS POR PAGAR VENTAS	994.91
2.1.4.02	02 INTERESES	0.00
2.1.4.02.010	100 INTERESES PRODUBANCO	0.00
2.1.4.03	03 COMISIONES	10,393.41
2.1.4.03.008	008 COMISIONES PEREZ ENRIQUE	3,700.54
2.1.4.03.014	014 COMISIONES MOSQUERA ENRIQUE	1,923.34
2.1.4.03.041	041 COMISIONES MITCHELL SABANDO	384.34
2.1.4.03.043	043 COMISIONES OCTAVIO ESPINOZA GOMEZ	543.46
2.1.4.03.046	046 COMISIONES DIANA RAMIREZ	127.15
2.1.4.03.049	049 COMISIONES JORGE MARTINEZ	1,431.00
2.1.4.03.052	052 COMISIONES MARCELO PEREZ	616.07
2.1.4.03.053	053 COMISIONES ANDREA COELLO	143.30
2.1.4.03.054	054 COMISIONES MARIUXI MAYORGA	1,524.21
2.1.4.04	04 VARIOS	16,553.31
2.1.4.04.001	001 VISA CORPORATIVA BANCO COMERCIAL DE	16,553.31
2.1.5	5 IMPUESTOS	27,456.38
2.1.5.01	01 IMPUESTO A LA RENTA	16,182.09
2.1.5.01.001	001 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	1,864.07
2.1.5.01.002	002 IMPUESTO A LA RENTA COMPAYIA	13,459.63
2.1.5.01.003	003 12% IMPUESTO VALOR AGREGADO	858.39
2.1.5.03	03 RETENCIONES EN LA FUENTE	1,773.37

Registros: 212

VERONICA 14/04/2008 12:29

**CONTABILIDAD - Balance General**

Balance al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
2.1.5.03.001	001 1% RETENCION EN LA FUENTE	12.35
2.1.5.03.002	002 2% RETENCION EN LA FUENTE	1,006.22
2.1.5.03.005	005 8% RETENCION EN LA FUENTE	754.80
2.1.5.04	04 VARIOS	9,500.92
2.1.5.04.002	002 PARTICIPACION DE TRABAJADORES	9,500.92
Total Pasivo		557,654.06
PATRIMONIO		
3	3 PATRIMONIO NETO	528,302.49
3.1	1 PATRIMONIO	528,302.49
3.1.1	1 CAPITAL SOCIAL	210,000.00
3.1.1.001	001 DR.CARLOS COBO	69,300.00
3.1.1.002	002 DR. ENRIQUE PEREZ	69,300.00
3.1.1.003	003 DR. CARLOS ZAMBRANO	71,400.00
3.1.2	2 RESERVAS	343,281.98
3.1.2.01	01 RESERVA LEGAL	343,281.98
3.1.2.01.001	001 RESERVA LEGAL	6,927.80
3.1.2.01.002	002 RESERVA DE CAPITAL	336,354.18
3.1.4	4 RESULTADOS	-24,979.48
3.1.4.03	03 UTILIDAD (PERDIDA) NETA EJERCICIO	-24,979.48
3.1.4.03.001	001 UTILIDAD (PERDIDA) NETA EJERCICIO	-24,979.48
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	63,339.45
Total Patrimonio		591,641.95
Total Pasivo y Patrimonio		1,149,296.01

GERENTE GENERAL

**CHEMICAL
PHARM**
del
ECUADOR

CONTADOR

**CONTABILIDAD - Estado de Resultados**

Periodo del 01-Ene-2007 al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	Valor
INGRESOS		
4	4 INGRESOS	1,514,937.57
4.1	1 VENTA DE PRODUCTOS	1,512,342.93
4.1.01	01 VENTAS	1,512,342.93
4.1.01.001	001 VENTAS	1,860,516.98
4.1.01.002	002 DESCUENTOS EN VENTAS	-238,120.14
4.1.01.003	003 DEVOLUCIONES EN VENTAS	-110,053.91
4.2	2 OTROS INGRESOS	2,594.64
4.2.01	01 OTROS INGRESOS	2,594.64
4.2.01.003	003 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799.38
4.2.01.010	010 DESCUENTOS A EMPLEADOS	338.25
4.2.01.014	014 VARIOS	145.52
4.2.01.016	016 FLETES PAGADOS POR CLIENTES	1,311.49
Total Ingresos		1,514,937.57
GASTOS		
5	5 EGRESOS	1,451,598.10
5.1	1 COSTO DE VENTAS	755,368.85
5.1.01	01 COSTO DE VENTAS	755,368.85
5.1.01.001	001 COMPRAS	698,176.06
5.1.01.005	005 INV.INIC-INV.FINAL	57,172.79
5.1.01.006	006 COSTO DE PRODUCCION	20.00
5.2	2 GASTOS DE VENTAS	420,020.54
5.2.1	1 PERSONAL	230,004.19
5.2.1.001	001 SUELDOS	30,716.68
5.2.1.006	006 DECIMO TERCER SUELDO	9,840.10
5.2.1.007	007 DECIMO CUARTO SUELDO	694.19
5.2.1.010	010 VACACIONES	4,656.07
5.2.1.011	011 FONDO DE RESERVA	8,472.34
5.2.1.012	012 APOORTE PATRONAL	13,459.04
5.2.1.014	014 ALIMENTACION	238.00
5.2.1.015	015 SERVICIOS PRESTADOS	60,096.65
5.2.1.018	018 COMISIONES	94,346.29
5.2.1.020	020 MOVILIZACION URBANA	128.00
5.2.1.022	022 UNIFORMES	67.50
5.2.1.024	024 SEMINARIOS Y CONGRESOS	2,563.43
5.2.1.025	025 ATENCION AL PERSONAL	1,854.68
5.2.1.027	027 VIATICOS	214.03
5.2.1.029	029 BONO	2,657.19
5.2.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	12,824.92
5.2.2.001	001 ENERGIA ELECTRICA	4.65
5.2.2.002	002 AGUA	179.56
5.2.2.005	005 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7,497.39
5.2.2.006	006 Teléfono Celular	5,143.32
5.2.3	3 MANTENIMIENTO	63,943.43
5.2.3.003	003 GASTOS DE VEHICULO	30.00
5.2.3.007	007 GASTOS VEHICULO NO.05-GMJ-713 VITARA	5,465.57
5.2.3.008	008 GASTOS VEHICULO NO.06-GKP-105-CLUV	1,621.53
5.2.3.010	010 GASTOS VEHICULO NO.09-GMJ-714-VITARA	3,955.76
5.2.3.012	012 REPARACION DE MAQUINARIAS	1,092.22
5.2.3.014	014 GASTOS VEHICULO FORD EXPLORER GLI 852	5,932.87
5.2.3.015	015 GASTOS VEHICULO FORD LARIAT	1,340.14
5.2.3.023	023 GASTOS VEHICULOS GNK 550-DMAX C/S	2,581.80
5.2.3.024	024 GASTOS VEHICULOS GNL 551-DMAX C/D	5,287.95

Registros: 53

VERONICA 15/04/2008 16:49

**CONTABILIDAD - Estado de Resultados**

Periodo del 01-Ene-2007 al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	Valor
5.2.3.025	025 GASTOS VEHICULO GNK 677 -DMAX C/S	8,064.98
5.2.3.026	026 GASTOS VEHICULOS GNK 664-DMAX C/S	7,135.22
5.2.3.027	027 GASTOS VEHICULOS GNK 629-DMAX C/S	5,858.72
5.2.3.028	028 GASTOS VEHICULO CAMION GPF 645	5,366.03
5.2.3.029	029 GASTOS VEHICULOS FORD GPV 736	9,538.20
5.2.3.030	030 GASTOS VEHICULO AVEO GPX 010	672.44
5.2.4	4 VARIOS	111,977.66
5.2.4.001	001 GASTOS DE VIAJE	10,078.83
5.2.4.005	005 ATENCIONES VARIAS HOSPEDAJE	5,081.84
5.2.4.007	007 PUBLICIDAD	8,934.14
5.2.4.008	008 SEGUROS	3,944.88
5.2.4.009	009 CUOTAS/SUSCRIPCION Y CONTRIBUCION	50.00
5.2.4.012	012 FOTOCOPIAS	0.05
5.2.4.013	013 PERDIDA DE INVENTARIOS	398.35
5.2.4.014	014 GASTOS BANCARIOS	4.94
5.2.4.016	016 ATENCION A CLIENTES	6,158.94
5.2.4.017	017 UTILES DE LIMPIEZA	6.70
5.2.4.018	018 FLETE PEAJE Y CARGA	12,041.42
5.2.4.020	020 GASTOS DE LABORATORIO	3,079.09
5.2.4.021	021 CUENTAS INCOBRABLES	3,393.46
5.2.4.024	024 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	7,485.87
5.2.4.025	025 ENVASES Y EMBALAJE	-3.25
5.2.4.026	026 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,308.09
5.2.4.029	029 REGISTRO DE MARCAS	6,221.75
5.2.4.033	033 GTOS DE FERIAS	7,150.62
5.2.4.043	043 REGISTROS SANITARIOS	2,358.00
5.2.4.045	045 CONFERENCIAS	2,822.32
5.2.4.048	048 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS AMEVEA	2,914.66
5.2.4.049	049 FERIA ASOGAN-SD	2,643.82
5.2.4.051	051 FERIA ASAGRI	2,897.39
5.2.4.052	052 CONGRESO INTERNACIONAL DE INCUBACION	450.00
5.2.4.053	053 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS FORD 4X4	7,227.70
5.2.4.054	054 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CAMION	7,328.06
5.2.5	5 DEPRECIACIONES	1,270.34
5.2.5.002	002 VEHICULOS	454.32
5.2.5.003	003 EQUIPO DE OFICINA	48.00
5.2.5.004	004 MUEBLES Y ENSERES	437.40
5.2.5.005	005 MAQUINARIA Y EQUIPO	330.62
5.3	3 GASTOS DE ADMINISTRACION	232,392.93
5.3.1	1 PERSONAL	105,739.08
5.3.1.001	001 SUELDOS	61,075.42
5.3.1.002	002 SOBRETIEPOS	1,659.54
5.3.1.006	006 DECIMO TERCER SUELDO	5,475.84
5.3.1.007	007 DECIMO CUARTO SUELDO	2,504.26
5.3.1.010	010 VACACIONES	2,842.12
5.3.1.011	011 FONDO DE RESERVA	4,773.61
5.3.1.012	012 APOORTE PATRONAL	8,626.03
5.3.1.013	013 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	810.00
5.3.1.014	014 ALIMENTACION	4,063.71
5.3.1.015	015 SERVICIOS PRESTADOS	1,435.78
5.3.1.017	017 BONIFICACIONES ESPECIALES	483.33
5.3.1.020	020 MOVILIZACION URBANA	1,664.00
5.3.1.022	022 UNIFORMES	1,422.37

Registros: 106

VERONICA 15/04/2008 16:49

**CONTABILIDAD - Estado de Resultados**

Periodo del 01-Ene-2007 al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	Valor
5.3.1.024	024 SEMINARIOS Y CONGRESOS	3,553.55
5.3.1.025	025 ATENCION AL PERSONAL	1,099.20
5.3.1.029	029 INDEMNIZACIONES POR DESAHUCIO	285.00
5.3.1.030	030 PREMIO POR VENTAS	3,965.32
5.3.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	26,879.50
5.3.2.001	001 ENERGIA ELECTRICA	4,605.22
5.3.2.002	002 AGUA	804.92
5.3.2.003	003 TELEFONO TELEX CORREO	4,763.78
5.3.2.004	004 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	15,729.03
5.3.2.007	007 Teléfono Celular	976.55
5.3.3	3 MANTENIMIENTO	1,953.32
5.3.3.004	004 REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	672.80
5.3.3.005	005 REPARACION DE LOCALES	1,065.52
5.3.3.006	006 REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES	65.00
5.3.3.007	007 REPARACION DE NUEVO LOCAL	150.00
5.3.4	4 VARIOS	93,548.30
5.3.4.002	002 UTILES DE OFICINA	6,689.45
5.3.4.003	003 GUARDIANIA	666.90
5.3.4.004	004 GASTOS LEGALES	4,624.20
5.3.4.006	006 HONORARIOS AUDITORIA	2,000.00
5.3.4.008	008 SEGUROS VEHICULOS	8,892.49
5.3.4.012	012 FOTOCOPIAS	626.98
5.3.4.014	014 GASTOS BANCARIOS	4,318.32
5.3.4.016	016 ATENCION A CLIENTES	53.55
5.3.4.017	017 UTILES DE LIMPIEZA	664.87
5.3.4.018	018 FLETE PEAJE CARGA	115.99
5.3.4.019	019 GASTOS DE COMPUTACION ADQUISICION DAÑO	2,578.93
5.3.4.022	022 ASESORIA ADMINISTRATIVA	150.00
5.3.4.024	024 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,495.15
5.3.4.026	026 MATERIALES Y SUMINISTROS	202.86
5.3.4.031	031 GASTOS OBRA	1,735.66
5.3.4.032	032 PUBLICACIONES	181.00
5.3.4.033	033 VARIOS	153.56
5.3.4.039	039 HONORARIOS PERSONAL COMPUTACION	380.00
5.3.4.041	041 ASESORIA CONTABLE	2,050.00
5.3.4.042	042 ASESORIA SISTEMA DOBRA	4,256.00
5.3.4.044	044 HONORARIOS GENERALES	2,462.77
5.3.4.046	046 PREDIOS URBANOS	148.56
5.3.4.047	047 IMPUESTOS SUPERINTENDENCIA CIA.	1,069.77
5.3.4.048	048 TASAS CUERPO DE BOMBEROS	472.40
5.3.4.049	049 CUOTA SUSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO	624.00
5.3.4.051	051 CUOTA SUSCRIPCION CAMARA ACUACULTURA	2,516.38
5.3.4.052	052 CUOTA SUSCRIPCION CAMARA ESPAÑOLA	160.00
5.3.4.053	053 CUOTA SUSCRIPCION AENSA	1,866.00
5.3.4.056	056 IMPUESTO 2 X MIL	425.00
5.3.4.057	057 IMPUESTO CIRCULACION DE CAPITAL	200.00
5.3.4.058	058 PATENTES	959.68
5.3.4.059	059 IMPUESTO 1.5 X MIL	1,197.82
5.3.4.060	060 TASA HABILITACION	32.00
5.3.4.061	061 CUOTA SUSCRIPCION CORREOS DEL ECUADOR	27.23
5.3.4.062	062 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE VEHICULOS	8,102.00
5.3.4.063	063 PAGINA WEBB	221.24
5.3.4.064	064 CUOTA SUSCRIPCION EDICIONES LEGALES	788.00



Registros: 159

VERONICA 15/04/2008 16:49

**CONTABILIDAD - Estado de Resultados**

Periodo del 01-Ene-2007 al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	Valor
5.3.4.066	066 SEGUROS EQUIPOS	332.34
5.3.4.068	068 IMPUESTOS PAGADOS SRI	23,869.64
5.3.4.069	069 SEGUROS EDIFICIO	47.01
5.3.4.072	072 GTOS. PERMISO FUNC. MINIS.SALUD	43.50
5.3.4.073	073 CUOTA SUSCRIPCION TELECOM	2,029.44
5.3.4.074	074 INSCRPCION AL SESA	465.07
5.3.4.075	075 CUOTA SUSCRIPCION PUDELECO EDITORES	134.97
5.3.4.076	076 CUOTA SUSCRIPCION EDISATELITE	147.50
5.3.4.077	077 CUOTA SUSCRIPCION EL TELEGRAFO	100.00
5.3.4.079	079 CUOTA SUSCRIPCION DIARIO EXPRESO	120.00
5.3.4.080	080 CUOTA SUSCRIPCION EL UNIVERSO	171.47
5.3.4.082	082 ARRENDAMINETO MERCANTIL AVEO	2,288.60
5.3.4.083	083 SERVICIO DE MLTITRABAJO	690.00
5.3.5	5 DEPRECIACIONES	4,272.73
5.3.5.003	003 EQUIPO DE OFICINA	2,004.24
5.3.5.004	004 MUEBLES Y ENSERES	568.62
5.3.5.005	005 EQUIPO DE COMPUTACION	1,699.87
5.4	4 GASTOS FINANCIEROS	9,495.05
5.4.1	1 INTERESES	3,971.27
5.4.1.01	01 BANCARIOS	3,971.27
5.4.1.01.001	001 BCO. INTERNACIONAL	668.34
5.4.1.01.003	003 BCO. DEL PICHINCHA	1,519.41
5.4.1.01.004	004 PRODUBANCO	1,783.52
5.4.2	2 COMISIONES	5,523.78
5.4.2.01	01 BANCARIOS	5,523.78
5.4.2.01.001	001 BCO.INTERNACIONAL	3,972.63
5.4.2.01.003	003 BCO DEL PICHINCHA	1,551.15
5.5	5 OTROS EGRESOS	15,975.08
5.5.01	01 OTROS EGRESOS	15,975.08
5.5.01.005	005 AJUSTE POR DIFERENCIA	15,975.08
5.6	6 GASTOS VENTAS-QUITO	2,921.67
5.6.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	2,921.67
5.6.2.003	003 TELEFONO, TELEX, CORREO	296.67
5.6.2.004	004 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	2,625.00
5.7	7 GASTOS VENTAS-BALSA	4,753.10
5.7.1	1 PERSONAL-BALSAS	1,517.13
5.7.1.001	001 SUELDOS	340.00
5.7.1.012	012 SERVICIOS PRESTADOS	60.00
5.7.1.015	015 COMISIONES	1,067.13
5.7.1.019	019 UNIFORMES	50.00
5.7.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	2,024.71
5.7.2.001	001 ENERGIA ELECTRICA	125.50
5.7.2.003	003 TELEFONO, TELEX, CORREO	120.21
5.7.2.004	004 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1,740.00
5.7.2.006	006 TELEFONO CELULAR	39.00
5.7.3	3 MANTENIMIENTO-BALSAS	98.55
5.7.3.005	005 REPARACION DE LOCALES	98.55
5.7.4	4 VARIOS	1,112.71
5.7.4.001	001 GASTOS DE VIAJE	146.31
5.7.4.002	002 UTILES DE OFICINA	27.75
5.7.4.003	003 GUARDIANIA	212.00
5.7.4.010	010 IMPUESTOS	17.85
5.7.4.012	012 FOTOCOPIAS	2.35

Registros: 212

VERONICA 15/04/2008 16:49

**CONTABILIDAD - Estado de Resultados**

Periodo del 01-Ene-2007 al 31-Dic-2007 | División: TOTAL

Código	Cuenta	Valor
5.7.4.016	016 UTILES DE LIMPIEZA	63.15
5.7.4.017	017 FLETE PEAJE Y CARGA	586.05
5.7.4.018	018 GASTO DE COMPUTACION	22.00
5.7.4.025	025 VARIOS	3.50
5.7.4.031	031 PATENTES	31.75
5.8	8 GASTOS VENTAS-PORTOVIEJO	8,786.13
5.8.1	1 PERSONAL-PORTOVIEJO	2,705.18
5.8.1.001	001 SUELDOS	340.00
5.8.1.014	014 COMISIONES	1,704.88
5.8.1.016	016 MOVILIZACION URBANA	525.25
5.8.1.018	018 UNIFORMES	124.50
5.8.1.021	021 ATENCION AL PERSONAL	10.55
5.8.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	4,478.85
5.8.2.001	001 ENERGIA ELECTRICA	418.08
5.8.2.002	002 AGUA	52.09
5.8.2.003	003 TELEFONO-TELEX-CORREO	90.15
5.8.2.004	004 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	3,600.00
5.8.2.006	006 TELEFONO CELULAR	318.53
5.8.3	3 MANTENIMIENTO-PORTOVIEJO	18.30
5.8.3.005	005 REPARACION DE LOCALES	18.30
5.8.4	4 VARIOS	1,583.80
5.8.4.002	002 UTILES DE OFICINA	110.11
5.8.4.012	012 FOTOCOPIAS	9.87
5.8.4.016	016 FLETE PEAJE Y CARGA	851.76
5.8.4.017	017 UTILES DE LIMPIEZA	51.22
5.8.4.025	025 VARIOS	560.84
5.9	9 GASTOS VENTAS-SANTO DOMINGO	1,884.74
5.9.2	2 SERVICIOS PUBLICOS	1,884.74
5.9.2.001	001 ENERGIA ELECTRICA	61.06
5.9.2.003	003 TELEFONO-TELEX-CORREO	216.52
5.9.2.004	004 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1,607.16
Total Gastos		1,451,598.10
Resultado (Ingresos - Gastos)		63,339.46

Total Gastos

Resultado (Ingresos - Gastos)

GERENTE GENERAL

CHEMICAL
PHARM
EQUADOR

CONTADOR