

Exp: 28753

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEPA (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991291040001

870263142566

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

15/04/2009

Hora de Declaración

05:09:20 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

15/04/2009

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: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200393070
199	RUC CONTADOR -----	0916405194001
201	RUC -----	0991291040001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHEMICAL PHARM DEL ECU
311	Caja, bancos -----	17,462.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	21,079.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	225,563.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	147,784.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,117.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,169.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	491,961.31
329	Mercaderías en tránsito -----	4,322.73
331	Activos pagados por anticipado -----	7,109.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	943,335.16
343	Muebles y enseres -----	11,962.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,415.16
345	Equipo de computación y software -----	18,352.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	82,933.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	112,838.38
349	Terrenos -----	200,630.93
350	Obras en proceso -----	162,192.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	387,647.76
392	Otros activos a largo plazo -----	6,923.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,923.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,337,906.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	32,876.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	385,616.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
428	Provisiones -----	102,725.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	621,218.81
445	Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo -----	114,954.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	114,954.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	736,173.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	210,000.00
507	Reserva legal -----	9,350.35
509	Otras reservas -----	336,354.18
517	Utilidad del ejercicio -----	46,028.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	601,732.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,337,906.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,973.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,821,790.77
606	Otras rentas gravadas -----	1,712.58
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,214.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

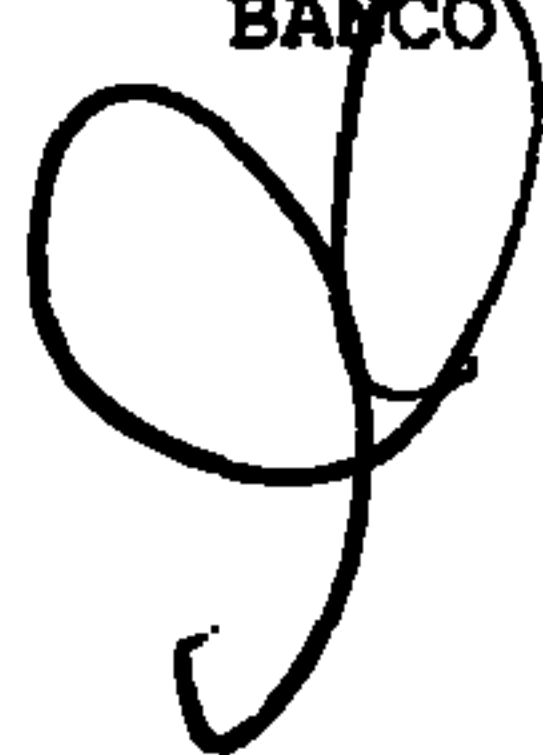
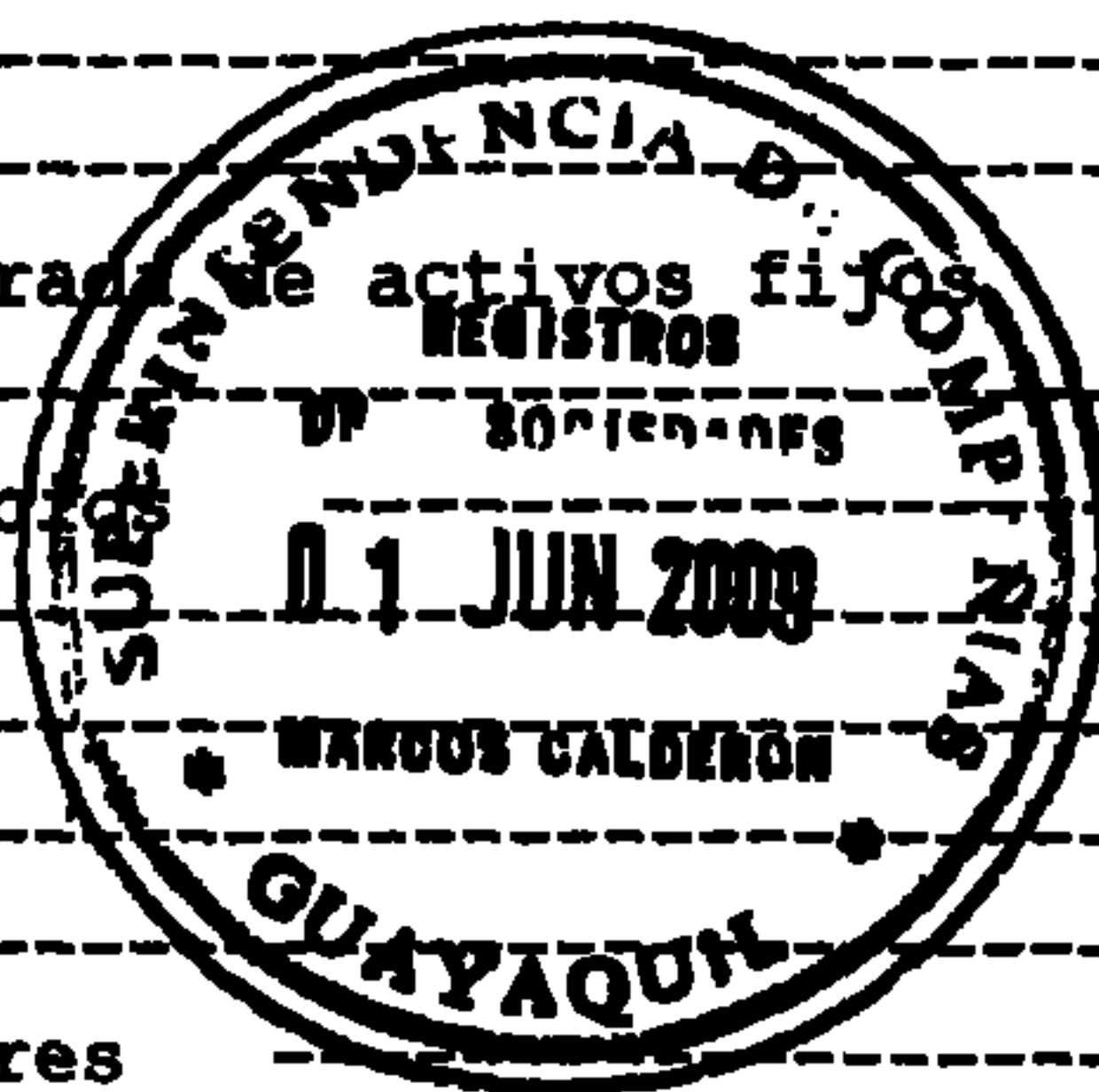
RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,830,691.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	408,963.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	170,306.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	867,666.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	491,961.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	259,517.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,893.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,877.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,079.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	46,496.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	72,550.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,110.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,877.60
736	Gasto - Transporte -----	1,112.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,310.70
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	40,412.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,649.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,745.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,539.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,178.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	35,155.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	19,900.70
780	IVA que se carga al gasto -----	34,068.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,881.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,104.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,251.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	954,975.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	799,714.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,754,689.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,001.53
811	15% Participación a trabajadores -----	11,400.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,601.30
842	Saldo utilidad gravable -----	64,601.30
849	Total impuesto causado -----	16,150.33
851	Anticipo pagado -----	39,169.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,019.57
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1200393070

**CHEMICAL
PHARM**
Jm.
S. 12/12/1972

Firma Contador (a)

C.I. 0916405194001

