

Ex: 28753

SRI

**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

2008

Periodo Fiscal

15/04/2009

Fecha de Declaración

05:09:20 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

15/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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

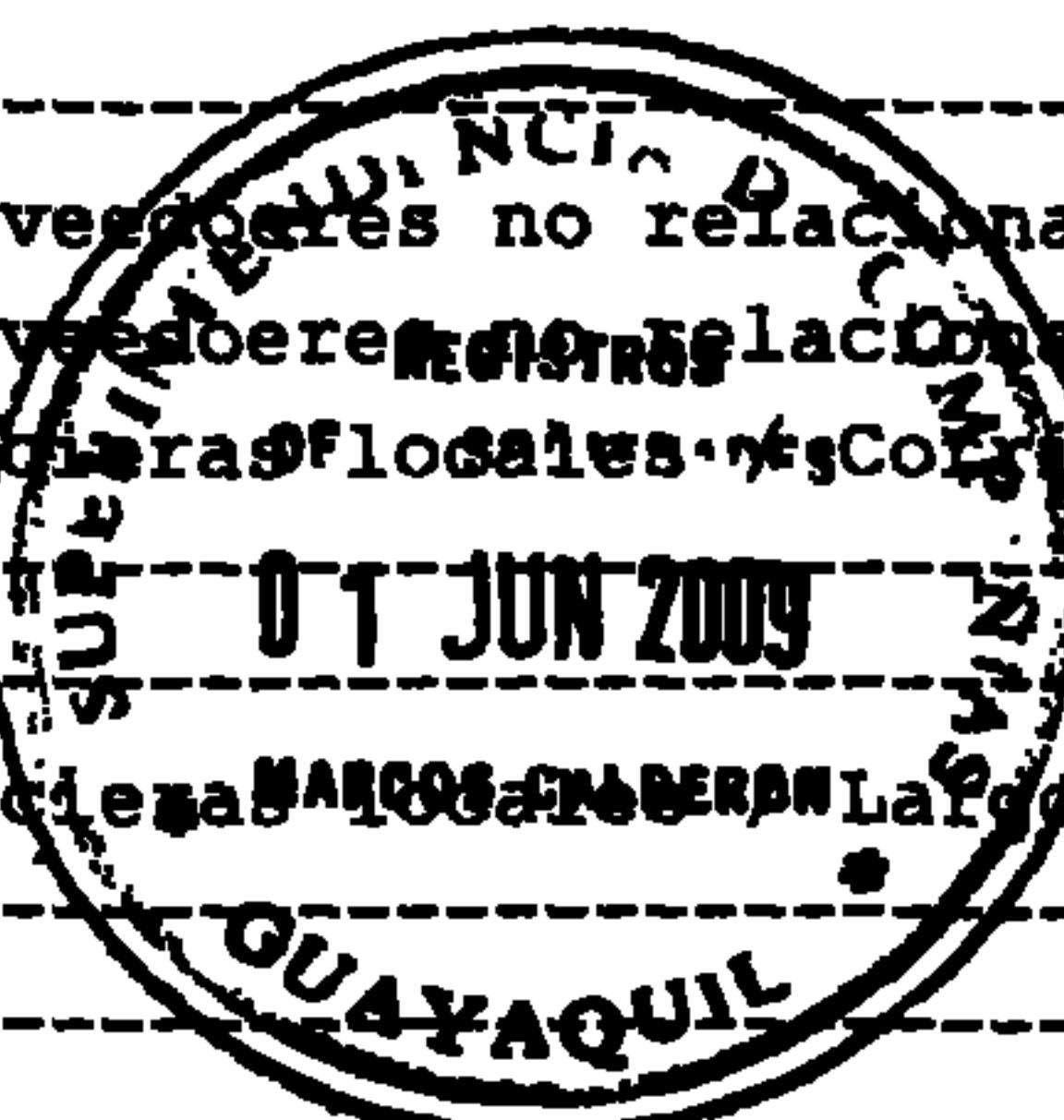
\$ 0.00



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 / Corriente	225,563.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	32,876.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	385,616.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	100,000.00
428	Provisiones	102,725.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	621,218.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / 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

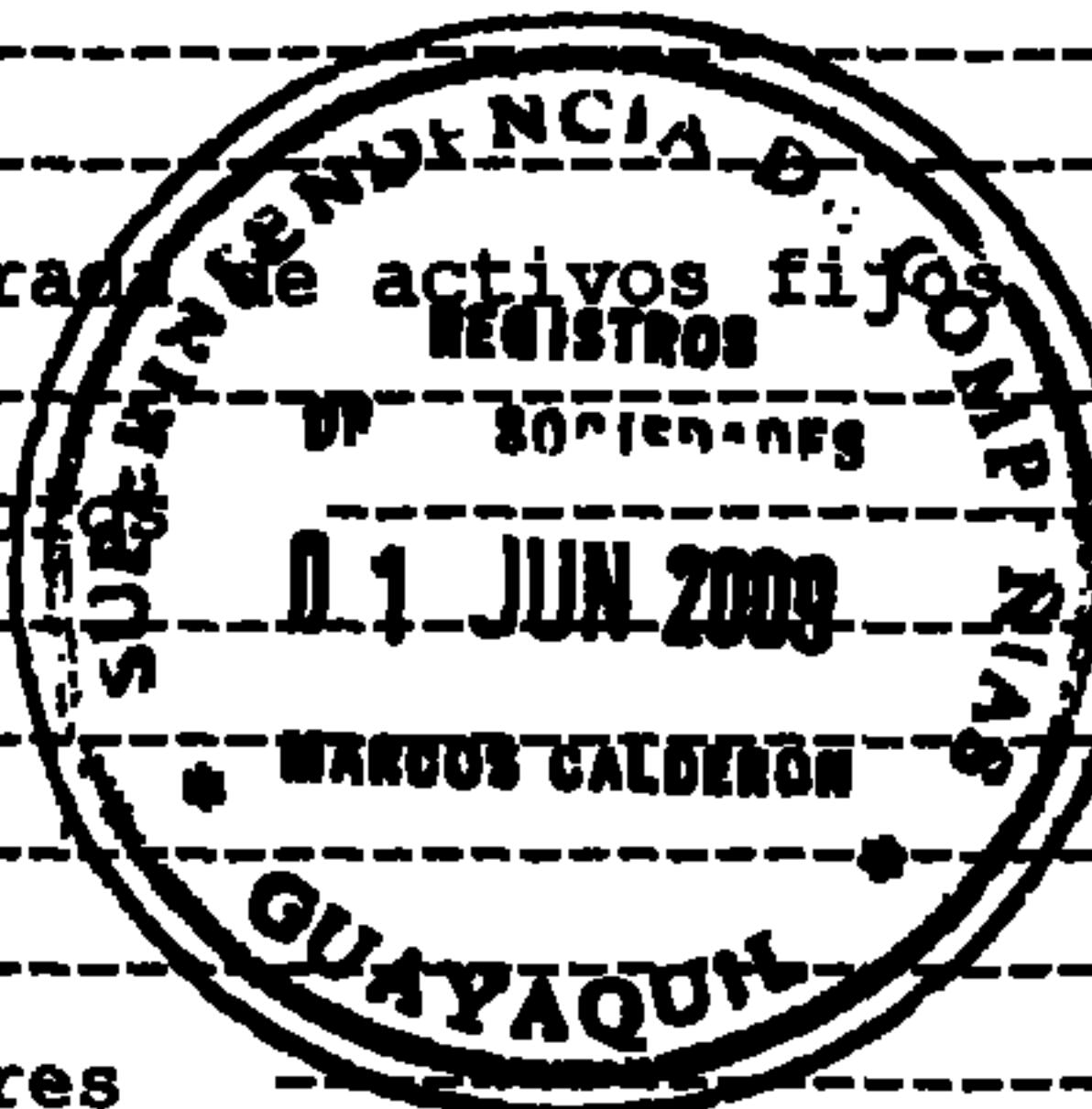


QU4 PAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

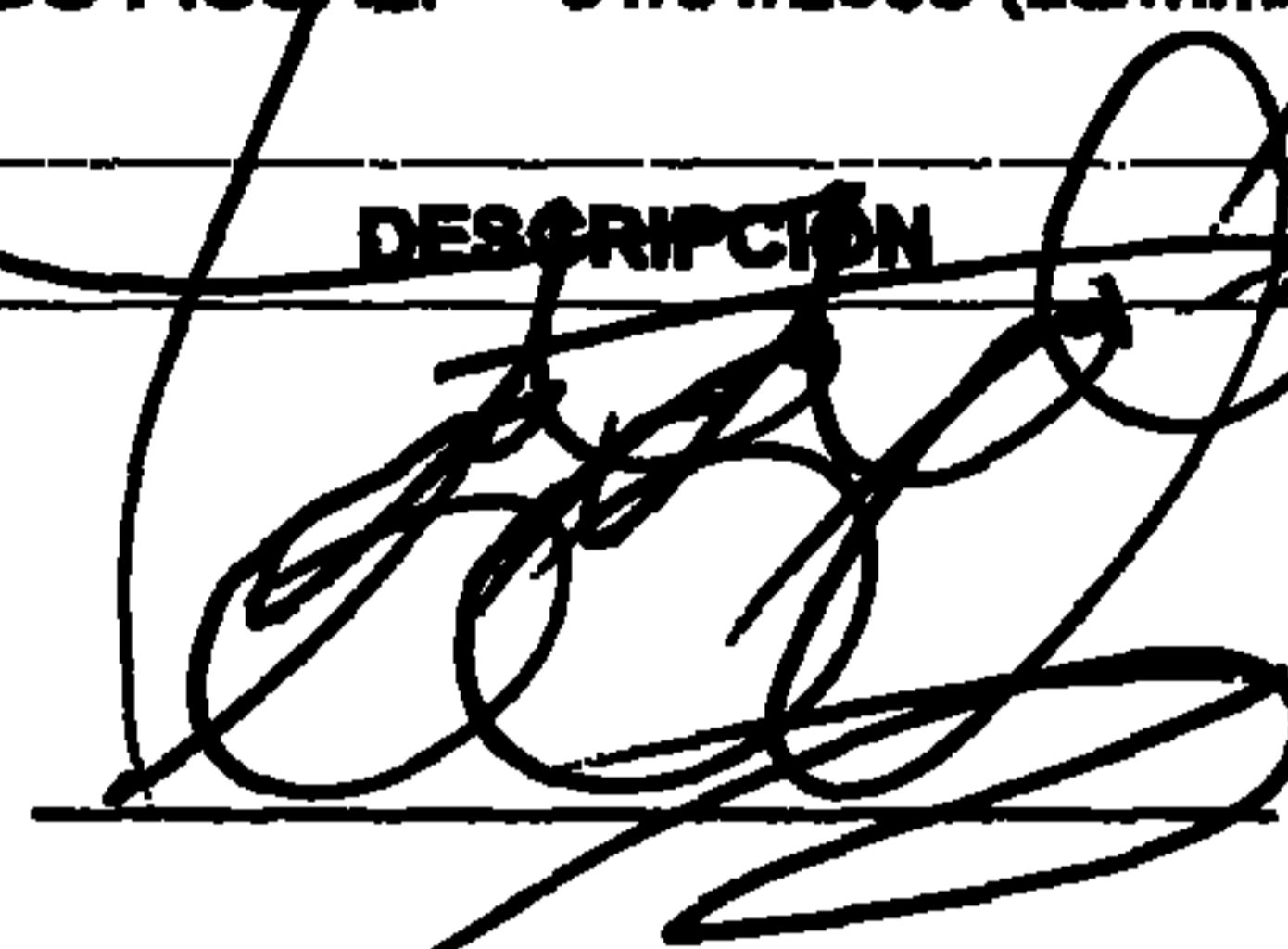
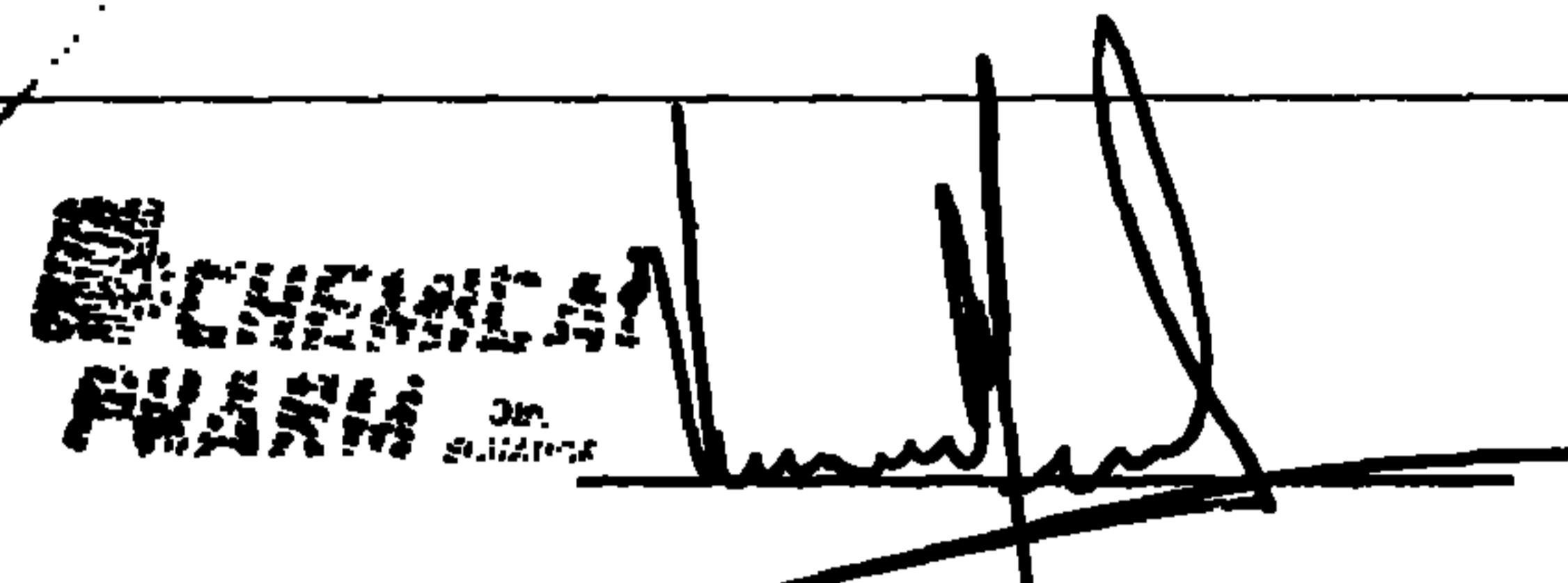
RUC: 0991291040001
 RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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/yyxx)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1200393070	C.I. 0916405194001	

