



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790011783001
CEP#(Número de Serie)	870176056572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

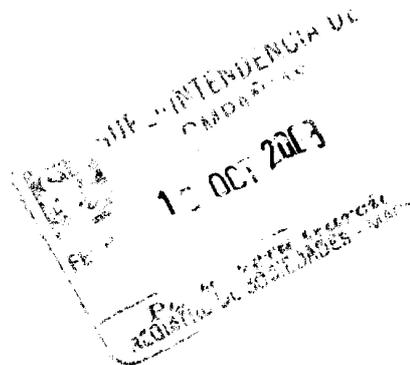
Razón Social	PROQUIMSUR PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUR CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	10:33:47 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

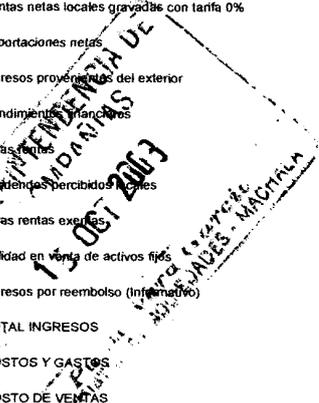
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9756110
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0790011783001 PROQUIMSUR PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	38086	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	237.94
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,438.04
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	175.78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,251.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,081.79

ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	36,501.75
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos y franquicias	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	36,501.75
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	

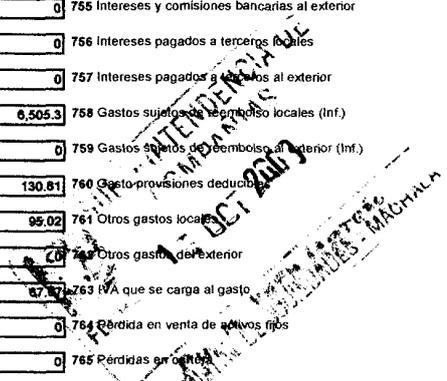
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,685.6
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43,835.68
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,585
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0



Servicio de Rentas Internas  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS  
 1001 - QUITO - ECUADOR

347	naves, aeronaves, barcas y similares	0	719	inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	137.09	723	Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.29	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46.29	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5.100
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378	(-) Amortización acumulada	0	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	0
385	(-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743	Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389	inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	18.34
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18.081.79	750	Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>			751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752	Provisión cuentas incobrables	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	6.031.83	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754	Intereses y comisiones bancarias locales	0
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756	Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	6.505.3	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758	Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	130.81	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	95.02	760	Gasto provisiones deducibles	0
427	Obligaciones con el IESS	0	761	Otros gastos locales	0
428	Obligaciones con empleados	0	762	Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763	IVA que se carga al gasto	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764	Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765	Pérdidas en ventas	0
432	Crédito a mutuo	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.054.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.830.03	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	447.13
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
			803	(-) 15% Participación Trabajadores	67.07

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO



443	Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445	Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449	Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451	Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455	Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459	Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461	Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	380.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470	PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471	Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	380.08
473	Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	95.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480	OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	289.04
481	Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	12,830.03	898 Saldo a favor contribuyente	194.02
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	11.91
B:	((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701384737	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	0700790256001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905	Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903	INTERESES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: No.		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.	
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0
921	(Camp 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.	
923	Año	no existe dato	924	Mes	no existe dato
			925	Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 25/09/2008

PRESENTADO EN VENTA Y COMPRA  
 REGISTRADO EN EL SUCESAJES - MATRAN  
 15 OCT 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176056572  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

*Manuel Batallas*

0701384737  
 Manuel Batallas

*Jorge Ortega*

0700790256001  
 Jorge Ortega  
 25/09/2008