

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A

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 -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990668876001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALQUIMIA MARINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	41089
311	Caja, bancos -----	15,356.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,360.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,630.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,502.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	61,609.42
325	Inventario de materia prima -----	46,858.79
326	Inventario de productos en proceso -----	205,662.76
327	Inventario de suministros y materiales -----	53,181.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	71,628.02
331	Activos pagados por anticipado -----	3,858.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,647.07
343	Muebles y enseres -----	29,164.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	296,163.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	121,987.17
347	Otros activos fijos -----	181,616.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	618,154.25
349	Terrenos -----	19,559.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,336.86
377	Otros activos diferidos -----	317,394.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	317,394.57
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	7.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	4,482,623.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,482,630.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,342,008.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105,470.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,526.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,783.40
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,229.59
428	Provisiones -----	19,306.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	140,316.32
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	4,108,469.34
456	Provisiones para jubilación patronal -----	79,822.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,188,291.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,328,607.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,720.00
507	Reserva legal -----	14,350.88
509	Otras reservas -----	955,555.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,206.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	6,568.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,013,400.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,342,008.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	664,871.37
603	Exportaciones netas -----	3,775,969.84
606	Otras rentas gravadas -----	219,315.63
699	TOTAL INGRESOS -----	4,660,156.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,989,764.16
709	Inventario final de materia prima -----	46,858.79
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	153,972.84
711	Inventario final de productos en proceso -----	205,662.76
712	Inventario inicial productos terminados -----	176,675.36
713	Inventario final de productos terminados -----	71,628.02
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	148,561.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	60,697.57
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	95,594.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	46,196.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,650.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,854.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,662.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,919.64
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,352.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,488.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	30,249.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,122.71
729	Costo - Combustibles -----	5,443.33
730	Gasto - Combustibles -----	3,889.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	139,865.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,241.03
735	Costo - Transporte -----	9,594.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,310.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	487.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,200.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,987.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	52,307.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,168.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,023.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,111.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,057.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	859,461.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,507.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,344,232.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	304,035.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,648,267.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,889.32
811	15% Participación a trabajadores -----	1,783.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,105.92
842	Saldo utilidad gravable -----	10,105.92
849	Total impuesto causado -----	2,526.48
851	Anticipo pagado -----	49,872.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,937.56
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,799.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	59,082.94
879	Anticipo próximo año -----	59,989.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001



SRI**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

0990668876001

870264268416

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

ALQUIMIA MARINA SA ALMARSA

2008

20/04/2009

03:54:26 PM

22/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

