

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0057688

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791002158001

QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

203 EXPEDIENTE

46598

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

0

0

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

127,525

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios / accionistas para fuit, capitalización

0

507 Reserva legal

11,510.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

99,523.52

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

99,543.16

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

304,202.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

971,399.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

47,028.08

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

353,178.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,644.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

48,424.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,991.66

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

102,138.72

330 Mercaderías en tránsito

3,317.51

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

522.25

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

538,966.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (incluye ventas con tarifa 12%)

2,088,438.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses de depósitos

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras

93,053.74

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativos)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,179,492.71

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

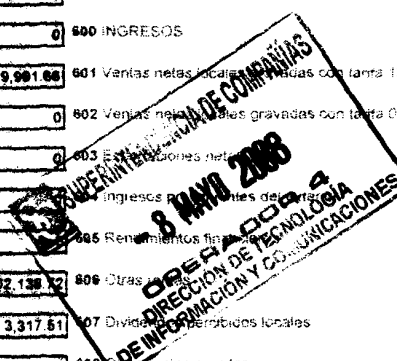
185,014.37

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,312,838.11



342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	102,138.72
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,221.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,863.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	470,581.43	718 (+) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	46,256.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	30,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148,469.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. de transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,949.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430,462.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	37,176.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,952.36
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.	4,479.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	430,462.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,767.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,358
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	968.49	736 Promoción y publicidad	10,267.08
378 (-) Amortización acumulada	772.73	737 Combustibles	1,171.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,041.08
383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,364.32
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	15,966.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	19,073.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	71,146.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,284
394 Otros activos	1,768	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,768	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,480.24
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52,460.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	971,359.63	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	164.98
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,330.99
411 Ctas. doc. > pagar proveedores locales	6,801.44	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. > pagar proveedores del exterior	460,248.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,766.75
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,417.94	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,942.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,685.8	761 Otros gastos locales	79,439.43
427 Obligaciones con el IESS	11,383.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,079.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	23,418.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,023,368.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	521,977.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	186,123.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,418.58
443 Ctas 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 país	15,943.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	145,179.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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	148,648.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,179.61	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	148,648.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,162.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	30,476.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (450+453+479+489)	667,157.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,685.8

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% (RO)-Ret. 0

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	0922849886	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702390437001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,685.8
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	6,685.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,685.8

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
-------------------	--	-------------------	--

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Lev No.

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175072325

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

QUIMANDI S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO PEREZ

0922849666

Ines Rodriguez
CONTADOR

INES RODRIGUEZ

1702360437001