

4902

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990018707001
CEP#(Número de Serie)	990170087199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/03/2008
Hora de Declaración	03:36:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	19/03/2008
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018707001

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA, ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A./

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2007 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	614 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900165366
199	RUC CONTADOR -----	0905751533001 ✓
201	RUC -----	0990018707001
202	Razón Social -----	ECUAQUIMICA, ECUATORIA
203	EXPEDIENTE -----	4902 ✓
311 ✓	Caja bancos -----	427,026.44 ✓
315 ✓	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,148,248.06 ✓
317 ✓	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,060,751.12 ✓
321 ✓	Otras cuentas por cobrar -----	1,472,953.66 ✓
323 ✓	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	86,040.15 ✓
324 ✓	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	815,646.01 ✓
325 ✓	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	602,080.37 ✓
326 ✓	Inventario de materia prima -----	215,903.37 ✓
328 ✓	Inventario de suministros y materiales -----	35.36 ✓
329 ✓	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,317,898.15 ✓
330 ✓	Mercaderías en tránsito -----	5,326,257.85 ✓
331 ✓	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,215.63 ✓
332 ✓	Seguros pagados por anticipado -----	150,629.55 ✓
338 ✓	Otros activos corrientes -----	38,093.83 ✓
339 ✓	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,551,277.31 ✓
341 ✓	Terrenos -----	172,055.85 ✓
342 ✓	Edificios -----	1,347,089.98 ✓
344 ✓	Instalaciones -----	283,459.71 ✓
345 ✓	Muebles y enseres -----	916,476.22 ✓
346 ✓	Maquinaria y equipo -----	1,147,444.35 ✓
349 ✓	Equipo de computación y software -----	1,115,003.51 ✓
351 ✓	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,973,482.80 ✓
355 ✓	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,433,507.78 ✓
359 ✓	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,521,504.64 ✓
369 ✓	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,521,504.64 ✓
381 ✓	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	912,331.76 ✓
383 ✓	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	80,000.00 ✓
387 ✓	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,104.41 ✓
394 ✓	Otros activos -----	37,801.23 ✓
397 ✓	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,040,237.40 ✓
399 ✓	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,113,019.35 ✓
411 ✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,631,451.11 ✓
413 ✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,026,777.05 ✓
415 ✓	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,805,594.17 ✓
417 ✓	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	899,641.96 ✓
423 ✓	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173,651.76 ✓
427 ✓	Obligaciones con el IESS -----	253,796.21 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

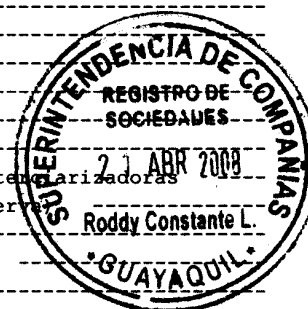
RUC: 0990018707001

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA, ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428 /	Obligaciones con empleados -----	268,676.55 /
429 /	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	508,273.79 /
439 /	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,567,862.60 /
447 /	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	13,600,000.00 /
449 /	Prestamos de accionistas locales -----	2,741,150.73 /
457 /	Provisiones para jubilación patronal -----	1,100,761.31 /
469 /	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,441,912.04 /
499 /	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,009,774.64 /
501 /	Capital suscrito o asignado -----	5,500,000.00 /
505 /	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,155.28 /
507 /	Reservas legal -----	87,743.48 /
509 /	Reserva de capital -----	5,099,070.60 /
513 /	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,046,677.03 /
517 /	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,325,598.32 /
598 /	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,103,244.71 /
599 /	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,113,019.35 /
601 /	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,221,279.99 /
602 /	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,686,542.51 /
605 /	Rendimientos financieros -----	4,354.03 /
606 /	Otras rentas -----	1,366,732.05 /
608 /	Otras rentas exentas -----	167,593.90 /
609 /	Utilidad en venta de activos fijos -----	95,603.87 /
699 /	TOTAL INGRESOS -----	100,542,106.35 /
711 /	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,689,270.38 /
712 /	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,043,158.79 /
713 /	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,548,456.25 /
714 /	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,703,172.48 /
715 /	Inventario inicial de materia prima -----	24,471.69 /
716 /	Compras netas locales de materia prima -----	2,656,132.70 /
718 /	(-) Inventario final de materia prima -----	215,903.37 /
721 /	Inventario inicial de productos terminados -----	474,968.05 /
722 /	MOD honor a extranjeros por servicios -----	614,725.67 /
724 /	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,957,515.22 /
725 /	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de temporalizadoras -----	289,720.32 /
726 /	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	967,401.25 /
727 /	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	711,447.56 /
729 /	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,177,246.76 /
730 /	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	485,556.64 /
732 /	Mantenimiento y reparaciones -----	796,655.16 /
733 /	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	66,015.27 /
734 /	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	357,465.60 /
735 /	Comisión a sociedades -----	18,546.40 /
736 /	Promoción y publicidad -----	1,360,335.79 /
737 /	Combustibles -----	375,398.31 /



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018707001

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA, ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738 /	Lubricantes -----	43,513.23 /
741 /	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	449,397.22 /
742 /	Suministros y materiales -----	219,753.71 /
743 /	Transporte -----	798,492.52 /
744 /	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,990.65 /
745 /	Gastos de viaje -----	610,492.31 /
746 /	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	354,430.39 /
747 /	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,995.29 /
748 /	Impuestos contribuciones y otros -----	183,927.44 /
749 /	Depreciación de activos fijos -----	776,465.79 /
752 /	Provisión cuentas incobrables -----	236,834.37 /
754 /	Intereses y comisiones bancarias locales -----	154,270.34 /
755 /	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,061,016.67 /
761 /	Otros gastos locales -----	1,745,152.03 /
799 /	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,126,692.58 /
801 /	Utilidad del ejercicio -----	3,415,413.77 /
803 /	(-) 15% Participación trabajadores -----	512,312.07 /
805 /	(-) 100% Otras rentas exentas -----	167,593.90 /
806 /	(+) Gastos no deducibles en el país -----	414,244.33 /
808 /	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	8,379.70 /
810 /	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	25,139.09 /
814 /	Utilidad Gravable -----	3,183,270.92 /
816 /	Reinvertir y capitalizar -----	2,183,143.51 /
817 /	Saldo utilidad gravable -----	1,000,127.41 /
818 /	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	577,503.38 /
820 /	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,179,583.75 /
898 /	Saldo a favor contribuyente -----	602,080.37 /
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900165366

Firma Contador (a)

C.I. 0905751533001

