

4902

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>			0990018707001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990266671475
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2008		
<b>Fecha de Declaración</b>	29/04/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	03:20:19 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

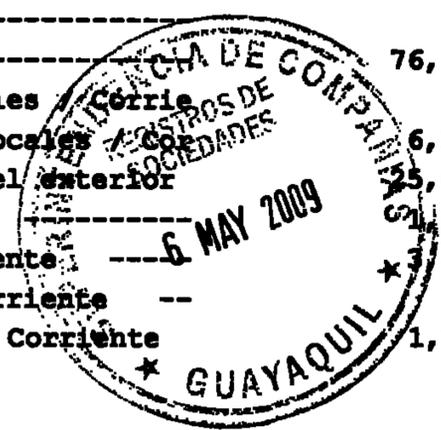
RUC: 0990018707001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17809534
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900165366
199	RUC CONTADOR -----	0905751533001
201	RUC -----	0990018707001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAQUIMICA, ECUATORIA
203	EXPEDIENTE -----	4902
311	Caja, bancos -----	871,189.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,885,178.66
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	975.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	680,234.24
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	92,849.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,947,738.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,043,171.30
325	Inventario de materia prima -----	927,535.34
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,036.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	34,509,400.52
329	Mercaderías en tránsito -----	7,784,333.39
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,617.75
331	Activos pagados por anticipado -----	412,628.10
332	Otros activos corrientes -----	310,293.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,576,704.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,347,089.98
343	Muebles y enseres -----	1,025,591.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,151,223.67
345	Equipo de computación y software -----	1,250,156.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,508,233.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,095,358.63
349	Terrenos -----	172,055.85
350	Obras en proceso -----	10,138.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,369,130.07
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,104.41
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	295,661.36
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	80,000.00
392	Otros activos a largo plazo -----	42,746.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	428,512.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,374,346.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	321,574.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,172,170.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	25,648,429.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	21,043,623.78
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	821,003.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	450,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,337,289.40



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018707001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	817,834.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,611,925.45
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	51,470.73
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	13,000,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	127,050.00
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	1,522,950.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,039,680.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,101,218.53
457	Provisiones para desahucio -----	238,450.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	17,080,819.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	56,692,745.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	44,155.28
507	Reserva legal -----	101,988.96
509	Otras reservas -----	4,782,214.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,174,886.36
517	Utilidad del ejercicio -----	3,578,356.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,681,601.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	76,374,346.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,513,105.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,475,164.59
603	Exportaciones netas -----	403,200.00
605	Rendimientos financieros -----	39,687.69
606	Otras rentas gravadas -----	1,135,121.46
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	57,222.97
612	Otras rentas exentas -----	72,766.40
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	149,358.74
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	55,257.76
699	TOTAL INGRESOS -----	124,696,268.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,703,172.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,280,411.33
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,772,001.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,455,066.54
706	Inventario inicial de materia prima -----	215,903.37
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,005,687.18
709	Inventario final de materia prima -----	927,535.34
712	Inventario inicial productos terminados -----	614,725.67
713	Inventario final de productos terminados -----	1,054,333.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	87,244.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,315,040.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,678.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,470,033.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	16,355.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,245,021.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018707001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,127.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,506,347.25
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	76,807.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	669,966.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	125,217.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,380,726.99
729	Costo - Combustibles -----	11,675.68
730	Gasto - Combustibles -----	422,335.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,441,608.02
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,941.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	309,861.00
735	Costo - Transporte -----	41,070.00
736	Gasto - Transporte -----	880,248.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	457.22
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	238,450.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	559,884.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	34,471.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	99,625.24
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	1,351,003.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,625.00
769	Costo - Otras pérdidas -----	9,329.11
770	Gasto - Otras pérdidas -----	442,649.07
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,606.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	634,418.43
775	Gasto - Gastos de gestión -----	30,423.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	172,958.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	11,244.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	622,117.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,556.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	858,187.57
787	Costo - Servicios públicos -----	50,813.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	309,593.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	314,473.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,063,821.35
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	7,339.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	162,636.00
794	Baja de inventario (informativo) -----	253,941.13
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	80,584.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	92,963,441.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,227,508.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	119,190,950.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,305,318.02
811	15% Participación a trabajadores -----	325,797.70
813	100% Otras rentas exentas -----	88,333.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018707001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	277,145.92
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,780.76
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	12,532.95
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	280,992.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,604,653.63
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	500,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	4,104,653.63
849	Total impuesto causado -----	1,101,163.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,218,290.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	117,126.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900165366



Firma Contador (a)

C.I. 0905751533001

