

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791035828001

RAZON SOCIAL: QUIMICA RIANDI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,101.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	54,015.16
717	Importaciones de materia prima -----	91,387.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,652.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,652.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,301.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,513.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,793.74
736	Promoción y publicidad -----	6.72
737	Combustibles -----	7,933.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,891.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,557.64
742	Suministros y materiales -----	12,360.42
743	Transporte -----	2,722.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	807.59
745	Gastos de viaje -----	3,511.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,083.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,295.15
749	Depreciación de activos fijos -----	7,169.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	673.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,808.64
761	Otros gastos locales -----	14,887.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,833.42
801	Utilidad del ejercicio -----	16,595.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,489.26
814	Utilidad Gravable -----	14,105.82
817	Saldo utilidad gravable -----	14,105.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,526.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,807.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,280.71
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000763324

Firma Contador (a)

C.I. 1711658219001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791035828001

RAZON SOCIAL: QUIMICA RIANDI CIA.LTDA.

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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000763324
199	RUC CONTADOR -----	1711658219001
201	RUC -----	1791035828001
202	Razón Social -----	QUIMICA RIANDI CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	50767
311	Caja bancos -----	3,276.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,345.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,189.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,741.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	309.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,497.62
326	Inventario de materia prima -----	15,652.77
330	Mercaderias en tránsito -----	17,841.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,474.62
342	Edificios -----	35,805.81
345	Muebles y enseres -----	783.73
346	Maquinaria y equipo -----	21,989.79
349	Equipo de computación y software -----	2,597.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,897.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,254.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,819.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,819.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,293.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,260.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,342.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,840.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,913.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,526.45
427	Obligaciones con el IESS -----	2,487.18
428	Obligaciones con empleados -----	4,033.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,489.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,893.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,893.74
501	Capital suscrito o asignado -----	42,320.00
507	Reservas legal -----	4,457.50
509	Reserva de capital -----	9,476.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,624.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,521.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,400.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,293.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,428.50
699	TOTAL INGRESOS -----	344,428.50