

51529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: LPREYES

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 14/05/2008 14:50

Detalle del Formulario

Página 1 / 4

RUC	1791250508001	No. Secuencial	8495302
RAZON SOCIAL	DERYQUIM, QUIMICOS Y DERIVADOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8837960	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870176875281		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0601353964	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1709810558001	199 RUC CONTADOR
1791250508001	201 RUC
DERYQUIM QUIMICOS Y DERI	202 RAZÓN SOCIAL
51529	203 EXPEDIENTE
0.00	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
1,481.20	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
464.81	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
12,210.47	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
0.00	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
15.29	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
689.72	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
1,249.45	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
15,181.32	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 TERRENOS
0.00	342 EDIFICIOS
0.00	343 OBRAS EN PROCESO
5,150.87	344 INSTALACIONES
164.97	345 MUEBLES Y ENSERES
14,573.31	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
350.00	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
13,622.40	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
17,743.39	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
13,622.40	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
2,495.76	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
2,495.76	369 TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: LPREYES

Reporte: REP_FORMULARIO

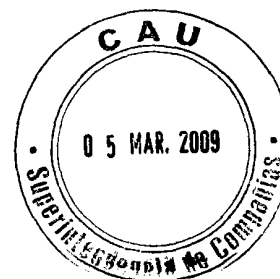
Fecha: 14/05/2008 14:50

Detalle del Formulario

Página 2 / 4

RUC	1791250508001	No. Secuencial	8495302
RAZON SOCIAL	DERYQUIM, QUIMICOS Y DERIVADOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8837960	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870176875281		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
17,677.08	399 TOTAL DEL ACTIVO
4,640.77	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
2,122.37	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1,408.28	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
117.73	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
20.00	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
442.70	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
17,291.45	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
32.36	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
2,077.46	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
28,153.12	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
28,153.12	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
4,371.60	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
1,651.72	507 RESERVAS LEGAL
0.00	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
16,682.70	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
183.34	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
-10,476.04	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
17,677.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
97,839.10	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
36.81	606 OTRAS RENTAS
0.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: LPREYES

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 14/05/2008 14:50

Página 3 / 4

RUC	1791250508001	No. Secuencial	8495302
RAZON SOCIAL	DERYQUIM, QUIMICOS Y DERIVADOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8837960	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870176875281		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
97,875.91	699 TOTAL INGRESOS
0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
38,461.75	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723 BAJA DE INVENTARIOS
25,189.96	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
3,753.39	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
1,847.34	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
2,959.36	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	737 COMBUSTIBLES
0.00	738 LUBRICANTES
8,163.47	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
1,189.60	741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
818.60	743 TRANSPORTE
0.00	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745 GASTOS DE VIAJE
3,064.00	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
4.39	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
3,664.67	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
1,912.62	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
1,362.45	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
744.77	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
1,318.45	761 OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
3,205.39	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
97,660.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
215.70	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
32.36	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: LPREYES

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 14/05/2008 14:50

Página 4 / 4

RUC	1791250508001	No. Secuencial	8495302
RAZON SOCIAL	DERYQUIM, QUIMICOS Y DERIVADOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8837960	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870176875281		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
183.34	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
183.34	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
27.50	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
1,249.45	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
1,221.95	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
89.00	931 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

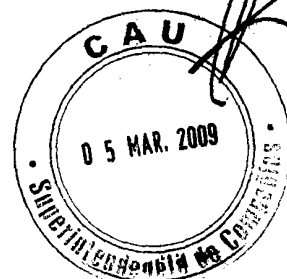


QUIMICOS Y DERIVADOS

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma de Maritza Albán]
contadora



SRI... para cumplir y hacer cumplir