

51813

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4049458

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTRUYE

106 No. de empleados bajo rúbrica

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1781268002001

QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,829.38

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,508.42

607 Reserva legal

1,517.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

665.39

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

775.31

321 Otras cuentas por cobrar

11,017.89

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,375.63

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

775.79

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,007.3

326 Inventario de materia prima

659.88

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,841.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

45,435.01

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

865.57

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

84,502.49

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 340 ACTIVO FIJO
 341 Terrenos
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 27 ABR. 2007

343 Obras en proceso

0

606 Otras rentas

8.11

344 Instalaciones

0

607 Dividendos percibidos locales

0

348 Muebles y enseres

9,175.83

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

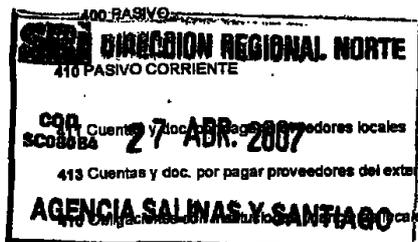
698 TOTAL INGRESOS

84,510.58

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	14,262.56
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,741.07
353 Otros activos fijos tangibles	693.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,086.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,788.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	16,788.12
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,435.01

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario Inicial de materia prima	19,801.28
716 Compras netas locales de materia prima	27,898.33
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	668.88
719 Inventario Inicial de productos en proceso	211.58
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario Inicial productos terminados	9,714.85
722 (-) Inventario final de productos terminados	855.57
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,587.53
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	887.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,585.7
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	387.19
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	709.83
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	636.28
742 Suministros y materiales	613.94
743 Transporte	499.87
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,111.49
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	389.63
749 Depreciación de activos fijos	5,478.51



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	808.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,344.74	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	70.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	743.15
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,762.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	634.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,593.62	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,301.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,010.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,499.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,274.99
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,256.71
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,593.62	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,256.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,814.18
		819 (-) Anticipo pagado	37.94
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	775.79
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,000.45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	131.3
----------------------------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102020236
199 RUC CONTADOR	1707001341001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,000.45
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,000.45
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,000.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129000870
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007