

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8096266

31 (2) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

179125A00701

QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51813

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para f.f. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad o distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,800

0

0

3,234

565.39

775.31

0

10,382.93

0

32,598.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amortiz. pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,297.03

0

18,065.9

0

0

25,624.78

7,331.38

0

3,119.3

2,175.52

69

0

1,268.48

0

0

0

0

0

0

64,949.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

0

0

0

11,398.97

14,870.5

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por revalorización

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Lic. de software

712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

181,528.74

0

0

0

0

257.39

0

0

10,160.01

0

201,846.14

0

0

0

0

0

0

659.89

53,805.53

0

2,175.52

0

29 ABR. 2008

OPERADOR 1

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

389 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada

382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada

383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionada

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

388 Inversiones a largo plazo otras

389 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

418 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajos. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubrificantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

69

855.57

1,266.48

0

9,744.72

0

1,295.26

8,040

0

1,150

1,294.75

0

484.76

0

0

0

0

1,101.92

0

0

3,065.29

8,837.34

44,594.39

0

185.68

1,819.80

0

473.71

7,189.2

0

0

0

2,876.95

0

0

0

0

0

1,824.14

11,441.83

336.03

1,556.79

8,074.65

0

1,346.57

0

34,352.88

0

0

0

0

53,831.03

0

8,074.65

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación personal
459 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
479 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

805 (-) 100% Otras rentas exentas
806 (+) Gastos no deducibles en el país
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
808 (+) Costos incurridos para generar ingr. exent.
809 (+) Particip. a trab. arbo. a divid. percib. otras soc.
810 (+) Particip. a trab. arbo. a otras rentas exent.
811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 = Utilidad gravable
815 = Pérdida
816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar
817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
819 (-) Anticipo pagado
820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal
821 (-) Retenciones por dividendos anticip.
822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.
823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.
898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0
10.12
0
0
0
0
0
0
0
0
45,766.5
0
0
45,766.5
11,441.63
0
3,119.3
0
0
0
0
8,322.33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyD)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

2,601.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

1102020235
1707001341001

8,322.33
0
0

901 PAGO PREVIO
902 TÍT. L. IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0
8,322.33
0
0
8,322.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

910 No 911 USD 912 No 913 USD 914 No 915 USD
0 0 0 0 0 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR
921 (Camp 912 y 921) Ley No.
923 Año

918 Resolución No.
919 USD
922 Registro oficial No.
924 Mes
925 Día
no existe dat. no existe dat.

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175458112
Fecha Recaudación: 20/04/2008

Jorge Reimeris
Gerente
Peter Pineda
CONSEJO R
MAY 17 2008

