700031430

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleador bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391326220001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIMTIA ZUNIGA CIA LTDA | EXPEDIENTE 53218

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	51.177,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.882,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.251,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.527,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.664,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.743,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	911,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.512,14
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	19.505,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.552,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25.611,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.743,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVOS DE VEH., EQUIPOS DE TRANSP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.924,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 325	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (establecido hasta año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] (-) SOCIOS RELACIONADOS	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[redacted] OTRAS	
OTROS ACTIVOS	3.000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.000
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 380	201.348,38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	39.304,12
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	19.940,15
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] SOCIOS	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.658,96
[redacted] CON EL IESS	3.144,11
[redacted] CON EMPLEADOS	6.408,93
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1.226,30
PROVEEDORES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.682,23
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	6.982,50
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] SOCIOS	
[redacted] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.982,50
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	78.670,73

LOS SUSCRITOS DECLARAN QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y ANEXOS SON VERDAD, POR LO QUE ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES CONTEMPLADAS EN EL ART. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yimmy Paredes | NOMBRE: Edwin Esme

RUC No. 1391326220001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	5.003,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.915,22
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	103.953,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.804,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	122.677,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	201.348,38
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	324.180,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60.000
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	3.358,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 606)	387.538,93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	282.836,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.632,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.423,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.029,05
COMBUSTIBLES	1.834,21
LUBRICANTES	5.627,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	515,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.342,17
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.920,91
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.251,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	521,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.604,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (tangibles e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (Informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	3.484,82
[redacted] DEL EXTERIOR	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	379.363,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.175,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.226,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[redacted] EN EL PAÍS	5.627,44
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] 3.5%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
[redacted] 3.OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	12.576,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
[redacted] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Si 0 * 15% + (812 * 25%)	3.144,11
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.113,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	4.624,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[redacted] OPCIÓN A): 20% *[(Ac+Ef)-(Ef+Ac)]	
[redacted] OPCIÓN B): (0,2% *(Ac+Ef+Ex+Ac))-(Ef+Ac)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	387,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	387,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.		NIC No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

0000007000031430 16:02:12 05-05-2008
TYPE:APPEND*0000007000031430*chambrroc
STICKER:3664008939358 QUITO
$ 387.54 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO

Mary Cruz