

57943

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991066896001
CEP# (Número de Serie)	870175896828
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	QUIMIPLAS, QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	03:24:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

101

COD.
AGS 015

24 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

Firma

31 (0) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0991066896001

QUIMPLAS, QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

57843

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

9,245

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

3,443.07

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

3,472.2

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

0

609 Reserva de capital

9,137.04

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,193.95

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,013.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,159.69

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

48,504.51

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,404.06

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

155,096.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,649.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,821.4

600 INGRESOS

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

14,672.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

406,778.84

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

6,647.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

328 inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

73.51

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

80,661.12

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

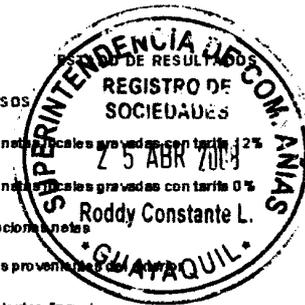
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

406,852.35



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	155,096.77	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e in	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambi	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,000.95
415 Obligaciones con instt. financieras locales	71,442.09	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,366.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,255.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,578.81	761 Otros gastos locales	6,622.51
428 Obligaciones con empleados	3,663.12	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	886.25	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	400,944.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,292.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	5,908.34
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	886.25
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	25,300	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,883.72
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transacciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,300	814 = Utilidad disponible	18,905.81
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C) (+) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CB) (+) Saldo utilidad gravada (814-815)	18,905.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,726.45
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,647.09
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,592.26	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0


DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
24 ABR 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,917.39	710 COSTO DEVENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	53,885.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	827,325.58
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0.00
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0.00
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0.00
344 Instalaciones	3,372.85	716 Compras netas locales de materia prima	0.00
345 Muebles y enseres	8,362.55	717 Importaciones de materia prima	0.00
346 Maquinaria y equipo	208	718 (-) Inventario final de materia prima	0.00
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.00
349 Equipo de computación y software	5,011.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.00
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	18,852.94	721 Inventario inicial productos terminados	0.00
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.00
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,904.23	723 Bajas de inventarios	0.00
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	3,884.67	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,886
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,110.1	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,181.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,309.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,316.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,110.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0.00
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0.00
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,042.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,280
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	58,593.64	735 Comisión a sociedades	0.00
377 Otros activos diferidos	88.71	736 Promoción y publicidad	13.1
378 (-) Amortización acumulada	41,623.07	737 Combustible	50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,069.28	738 Lubricantes	0.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0.00
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0.00
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,861.03
386 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,872.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y cliente)	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	30
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,281.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0.00
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	302.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0.00



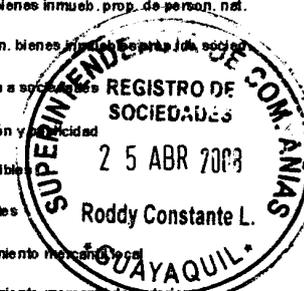
DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
RGS V15

24 ABR 2008

Responsable

Firma





DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 704 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $[(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)] \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COD. AGS 015
24 ABR 2008

Responsable

Firma

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0803472438

901 PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR

0810545649001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175898828
Fecha Recaudación: 22/04/2008