

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9139806
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906468202
199	RUC CONTADOR -----	0916545635001
201	RUC -----	0991244085001
202	Razón Social -----	CHEMTECH S.A
203	EXPEDIENTE -----	67040
311	Caja bancos -----	39,427.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	499,598.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,918.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	114,571.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,981.65
330	Mercaderias en tránsito -----	43,897.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	740,559.40
344	Instalaciones -----	1,379.20
345	Muebles y enseres -----	3,809.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,014.40
349	Equipo de computación y software -----	6,818.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,449.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,203.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,267.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,267.67
394	Otros activos -----	177,840.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	177,840.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	950,667.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,734.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	245,742.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	811.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	266,391.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,605.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,295.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,515.70
428	Obligaciones con empleados -----	6,199.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,620.07
431	Provisiones a corto plazo -----	458.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	687,373.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	687,373.91
501	Capital suscrito o asignado -----	40,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,590.52
507	Reservas legal -----	15,332.62
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	293.48
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	104,991.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,885.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263,293.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

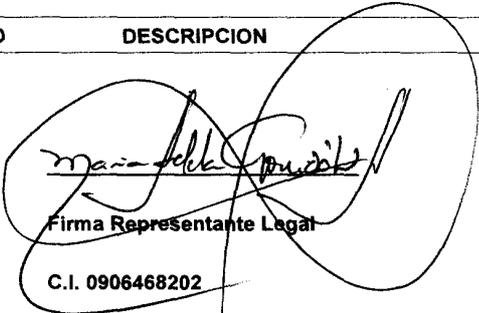
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	950,667.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	613,061.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,040,708.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,653,769.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,435.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	736,069.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	387,171.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,981.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,602.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	171,748.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,541.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,981.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,971.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,292.96
736	Promoción y publicidad -----	6,834.61
737	Combustibles -----	2,559.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,276.08
742	Suministros y materiales -----	5,953.41
743	Transporte -----	105,978.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,273.22
745	Gastos de viaje -----	48,328.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,422.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,241.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,807.44
749	Depreciación de activos fijos -----	3,898.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,700.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,812.87
761	Otros gastos locales -----	27,049.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,642,969.31
801	Utilidad del ejercicio -----	10,800.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,620.07
814	Utilidad Gravable -----	9,180.37
817	Saldo utilidad gravable -----	9,180.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,295.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,164.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,869.24
904	MULTAS -----	68.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	68.85
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	68.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001
RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 0906468202		
Firma Contador (a)		
C.I. 0916545635001		
		

67040

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0991244085001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990180406980
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	CHEM -TECH S.A.	2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		20/05/2008 12:53:56 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		24/04/2008 20/05/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 0.00 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 68.85 \$ 68.85
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 68.85 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 68.85 , será debitado el 20/05/2008 , de su cuenta 58003450 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Maia del Coronel