

67040

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

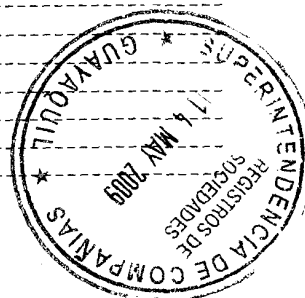
RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906468202
199	RUC CONTADOR -----	0916545635001
201	RUC -----	0991244085001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHEMTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67040
311	Caja, bancos -----	35,754.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	508,453.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	21,418.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	42,404.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	69,581.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	194,505.16
329	Mercaderías en tránsito -----	117,914.75
332	Otros activos corrientes -----	74,678.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,021,873.98
343	Muebles y enseres -----	4,517.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,104.63
345	Equipo de computación y software -----	9,128.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	92,449.68
347	Otros activos fijos -----	1,379.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,980.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,598.46
392	Otros activos a largo plazo -----	290,796.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	290,796.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,342,269.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	200,192.04
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	498,484.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,567.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,262.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,726.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,395.13
428	Provisiones -----	10,777.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	768,405.34
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	266,391.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	266,391.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,034,796.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,200.00
507	Reserva legal -----	14,414.61
509	Otras reservas -----	95,884.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,794.57
517	Utilidad del ejercicio -----	44,179.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,472.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,342,269.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	645,790.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

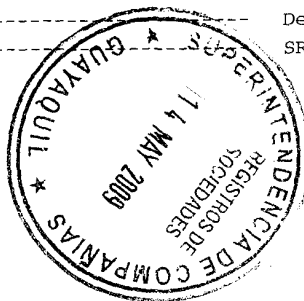
RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,559,427.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,205,217.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,981.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	550,273.47
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,050,452.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	194,505.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	154,696.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,942.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,529.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,680.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,083.14
730	Gasto - Combustibles -----	2,933.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,012.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,806.88
736	Gasto - Transporte -----	347,977.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,666.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,623.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,467.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	544.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,969.72
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	6,777.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,794.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,235.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,473.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,464,202.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	671,714.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,135,916.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,300.89
811	15% Participación a trabajadores -----	10,395.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,905.76
842	Saldo utilidad gravable -----	58,905.76
849	Total impuesto causado -----	14,726.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,030.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,304.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



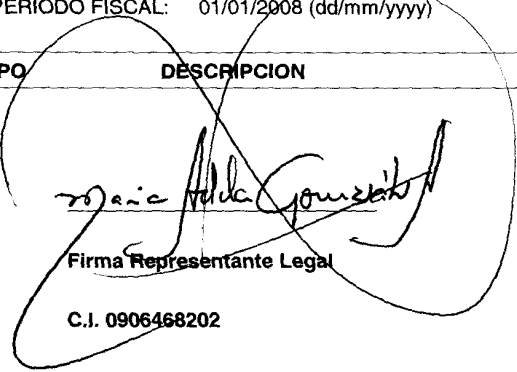
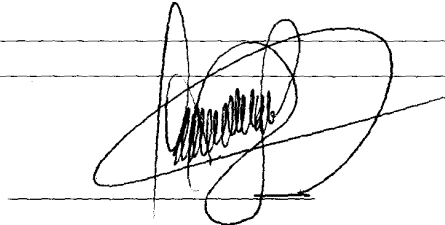
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEMTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991244085001
CEP#(Número de Serie)	990265693701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHEM -TECH S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:29:26 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

