

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-4637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991262997001 REPRESENTACIONES QUIMICAS REGUM S.A.

203 EXPEDIENTE 08462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 946.67

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

607 Reserva legal 327.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 525.83

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuantías por cobrar 0

612 Reserva por valoración, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 167.97

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 238.22

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 188.18

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

618 (-) Pérdida del ejercicio 140.53

327 Inventario de productos en proceso 0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,518.43

328 Inventario de suministros y materiales 0

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+586) 1,500.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 799.91

332 Seguros pagados por anticipado 0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

803 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

335 Otros activos corrientes 0

805 Rendimientos financieros 0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,053.08

806 Otras rentas 1,800

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos pendientes de cobro 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

808 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 0

809 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

810 Ingresos por reembolso 0

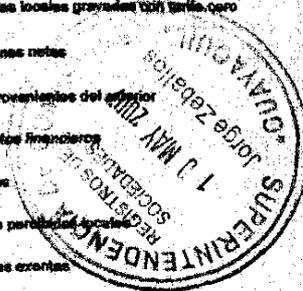
343 Obras en proceso 0

800 TOTAL INGRESOS 2,398.91

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres 1,281.89



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcos y similares	0
348	Equipo de computación y software	1.596,05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	2.340,74
357 (-)	Depreci. acumulada excluida vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	537,2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	537,2
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
383	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-)	Provisión cuentes incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388	Inversiones a largo plazo otras	0
389	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
398	TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1.580,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de socios locales	74,83

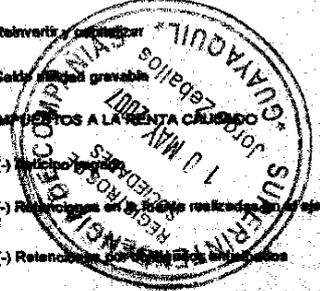
710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	520,16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	430,94
732	Mantenimiento y reparaciones	459,64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	65
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y resgates (rentas y cesiones)	0
742	Supplies y materiales	33,6
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas trabajadores y otros)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, luz y telecomunicaciones	272,85
747	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	618,21
749	Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (informativa)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	74.83

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	47.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,537.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	140.53
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo a trib a dividen percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	140.53
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Setor de utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALZADO	0
819 (-) Retenciones por impuestos	0
820 (-) Retenciones en el extranjero realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por impuestos	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Créditos tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*815)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

x *A. Lopez*
0905264909

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

106 RUC CONTADOR

Johann Antonio P. P.

905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

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: 870129140524
 Fecha Recaudación: 26/04/2007



#68462



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991262997001
870129140524
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPRESENTACIONES QUIMICAS REQUIM S.A.
2006
26/04/2007
08:24:29 PM
26/04/2007
26/04/2007

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

