

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9532560

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9326660

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

19

## 201 RUC

0991266608001

QUIMANSERVI S.A.

## 203 EXPEDIENTE

7044094

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

428,35

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

86,312.54

## 311 Caja bancos

3,800

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

86,684.19

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,528,567.05

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

135,585.63

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,231,749.57

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

228,237.17

## 604 Ingresos por ventas de bienes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,818.8

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

3,231,749.57

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

369,439.6

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

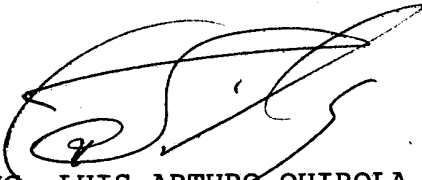
0

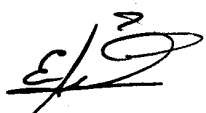
|                                                          |              |                                                             |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied        | 0            |
| 341 Terrenos                                             | 1,677,750    | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied          | 0            |
| 342 Edificios                                            | 893,357.21   | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad        | 0            |
| 343 Obras en proceso                                     | 0            | 715 Inventario inicial de materia prima                     | 1,467,914.66 |
| 344 Instalaciones                                        | 3,865,680    | 716 Compras netas locales de materia prima                  | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                    | 733          | 717 Importaciones de materia prima                          | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 21,935.42    | 718 (-) Inventario final de materia prima                   | 0            |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso              | 280,127.15   |
| 348 Equipo de computación y software                     | 2,209.76     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso            | 228,237.17   |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 122,847.6    | 721 Inventario inicial productos terminados                 | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 21,604.59    | 722 (-) Inventario final de productos terminados            | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 446,990.13   | 723 Baja de inventarios                                     | 0            |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                | 14,105.67    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 6,159,127.45 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.          | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)          | 3,032.72     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                   | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.             | 2,083.34     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 6,159,127.45 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos              | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales          | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                            | 63,344.13    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.            | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.             | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | 735 Comisión a sociedades                                   | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0            | 736 Promoción y publicidad                                  | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 737 Combustibles                                            | 157,615.35   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0            | 738 Lubricantes                                             | 24,921.3     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                           | 0            |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                    | 0            |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 480          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0            | 742 Suministros y materiales                                | 362,294.59   |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                              | 55,828.61    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0            | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clients)          | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | 745 Gastos de viaje                                         | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 746 Agua, energía, gas, telecomunicaciones                  | 2,633.66     |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 747 Notarios y Registradores de la prop. mercantil          | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                       | 451.15       |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                           | 446,990.13   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 6,528,567.05 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin                 | 0            |
| 400 PASIVO                                               |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)              | 0            |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |              | 752 Provisión cuentas incobrables                           | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 155,525.66   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                   | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 1,882.6      |
| 415 Obligaciones con Instit. financieras extranjeras     | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior            | 0            |
|                                                          |              | 756 Intereses y comisiones bancarias a través de terciariz. | 0            |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 56,833.31     | 756 Intereses pagados a terceros locales                  | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior              | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 6,173,834.13  | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)            | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)        | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 8,558.66      | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 26,506        | 761 Otros gastos locales                                  | 360,470.7    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 715.95        | 762 Otros gastos del exterior                             | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                             | 63,083.29    |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 19,909.15     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0            |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 3,099,021.88 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 6,441,882.86  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | 132,727.69   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 19,909.15    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 24,278.03    |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent      | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0            |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                   | 137,096.57   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                             | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 77,681.42    |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)      | 59,415.15    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 26,506       |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año fiscal       | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por otros provenientes de             | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trámite exoneración por ley esp.            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 6,441,882.86  | 898 Saldo a favor de contribuyente                        | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 26,506       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. (50% IRC)-Ret.               | 45,397.14    |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.             |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                       |              |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0700070758    | 901 PAGO PREVIO                                           | 27,846.87    |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0702854674001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                      | 0            |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                    | 0            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                | 0            |

|                                 |                                             |                                                          |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito            | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                           | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES*</b> |                                             |                                                          |                                             |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.       | <input type="text"/>                        | 910 No                                                   | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
|                                 |                                             | 912 No                                                   | <input type="text"/>                        |
|                                 |                                             | 913 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
|                                 |                                             | 914 No                                                   | <input type="text"/>                        |
|                                 |                                             | 915 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>     |                                             |                                                          |                                             |
| 916 Resolución No.              | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.                                       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR       | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.    | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.                                 | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                         | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                 |                                             | 925 Día                                                  | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO               |                                             | <input type="text"/>                                     |                                             |
| 931 BANCO                       |                                             | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870183825482  
 Fecha Recaudacion: 11/06/2008

  
**ING. LUIS ARTURO QUIROLA VILLALBA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI: 0700070758

  
**LCDA. DORIS GARCÉS IÑIGUEZ**  
 CONTADORA  
 RUC: 0702654674001



|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Identificación de pago</b>                                                                                                                                    | <b>Red bancaria</b> |
| <b>RUC</b>                                                                                                                                                       | 0991286608001       |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                                                                                                                     | 870181763967        |
| <b>Código Impuesto</b>                                                                                                                                           | 1021                |
| <b>Impuesto</b>                                                                                                                                                  | Renta Sociedades    |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                                                                                                                        | 101                 |
| <b>Razón Social</b>                                                                                                                                              | QUIMANSERVI S.A.    |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                          | 2007                |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                                                                                                                            | 28/05/2008          |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                                                                                                                      | 28/04/2008          |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                                                                      | 09:06:33 AM         |
| <b>Hora de Declaración</b>                                                                                                                                       | 28/05/2008          |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                                                                                                                      |                     |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                           |                     |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                                                                                                                    | \$ 26,506.00        |
| <b>Intereses por mora</b>                                                                                                                                        | \$ 345.69           |
| <b>Multas</b>                                                                                                                                                    | \$ 795.18           |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                                                                                             | \$ 27,646.87        |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                             |                     |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                                                                                                         | \$ 27,646.87        |
| <b>Compensaciones</b>                                                                                                                                            | \$ 0.00             |
| <b>Notas de Crédito</b>                                                                                                                                          | \$ 0.00             |
| <b>Le recordamos que el valor de US \$ 27,646.87 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008</b>                                                                    |                     |

70440

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292805200817038829  
 RUC.....: 0991286608001  
 CEP.....: 870181763967  
 Razón Social: QUIMANSERVI S.A.  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 27,646.87  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0392105676  
 Oficina.....: AG. MACHALA B  
 Cajero.....: JVALARER  
 Fecha.....: 2008-05-28 12:36:39  
 Control.....: Sec-168 Corriente, En Línea

Cliente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/recepcion/detalleComproba...> 28/05/2008
