

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299734001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS PAPER PLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705087722
199	RUC CONTADOR -----	0913479564001
201	RUC -----	0991299734001
202	Razón Social -----	QUIMICOS PAPER PLUS S.
203	EXPEDIENTE -----	71108
311	Caja bancos -----	24,463.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,863.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,239.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	213,618.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,556.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,378.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,616.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,636.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,893.65
341	Terrenos -----	26,130.60
342	Edificios -----	249,906.66
344	Instalaciones -----	1,969.07
345	Muebles y enseres -----	23,707.27
346	Maquinaria y equipo -----	129,771.19
349	Equipo de computación y software -----	14,669.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,461.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	286,050.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	214,564.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	214,564.75
377	Otros activos diferidos -----	3,244.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,244.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	540,702.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,539.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,384.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	428.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,204.88
427	Obligaciones con el IESS -----	298.95
428	Obligaciones con empleados -----	4,485.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,341.63
455	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas -----	92,864.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,864.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	259,206.05
501	Capital suscrito o asignado -----	120,846.59
507	Reservas legal -----	1,547.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	160,933.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,830.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,496.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991299734001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS PAPER PLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	540,702.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,961.74
609	Utilidad en venta de activos fijos	8,575.78
610	Ingresos por reembolso	84,483.63
699	TOTAL INGRESOS	110,537.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	56,186.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,713.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,636.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,456.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,166.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,896.93
732	Mantenimiento y reparaciones	4,283.69
736	Promoción y publicidad	347.20
737	Combustibles	813.18
738	Lubricantes	36.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,679.27
742	Suministros y materiales	1,043.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	176.05
745	Gastos de viaje	149.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,326.90
748	Impuestos contribuciones y otros	4,623.52
749	Depreciación de activos fijos	22,179.60
758	Gastos a ser reembolsados locales	21,202.98
759	Gastos a ser reembolsados al exterior	63,280.65
761	Otros gastos locales	1,926.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	112,368.13
802	Pérdida del ejercicio	1,830.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,650.14
814	Utilidad Gravable	4,819.53
817	Saldo utilidad gravable	4,819.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,204.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,616.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,664.36
898	Saldo a favor contribuyente	412.00
904	MULTAS	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

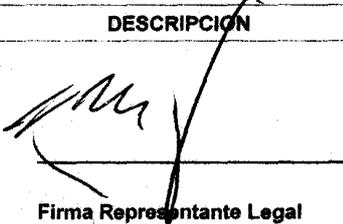
RUC: 0991299734001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS PAPER PLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705087722



Firma Contador (a)

C.I. 0913479564001



M  
T

81108



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991299734001
CEP#(Número de Serie)	870177743113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	QUIMICOS PAPER PLUS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/05/2008
Hora de Declaración	04:20:23 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/05/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10.00</b>

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 06/05/2008 , de su cuenta del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

