

71439

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991306609001  
870209338458  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

QUIMICA CENTRO AMERICANA DEL ECUADOR QUIMICENTRO S.A.  
2007  
25/09/2008  
04:46:34 PM  
28/04/2008  
25/09/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991306609001

RAZON SOCIAL: QUIMICA CENTROAMERICANA DEL ECUADOR S.A. QUIMICENTRO

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 -----                                      | 1                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0902876853             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0903333508001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991306609001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | QUIMICA CENTROAMERICAN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 71439                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 47,998.58              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 21,281.68              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 271.36                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,702.46               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 7,399.07               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 304.69                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 915.57                 |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 41,921.67              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 121,252.36             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,224.10               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 979.28                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 244.82                 |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 244.82                 |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 73.50                  |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                       | 15,544.07              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 12,434.43              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 3,183.14               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 124,680.32             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 585.79                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 413.50                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 999.29                 |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 118,455.59             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 118,455.59             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 119,454.88             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 544.89                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 2,123.18               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,757.37               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 5,225.44               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 124,680.32             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 16,763.17              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 29,983.83              |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                              | 600.00                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 47,347.00              |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 80,049.57              |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 41,921.67              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 2,925.00               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

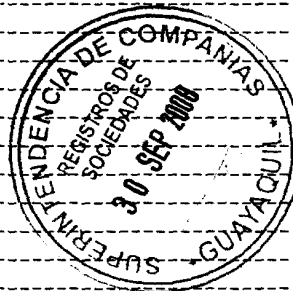
RUC: 0991306609001

RAZON SOCIAL: QUIMICA CENTROAMERICANA DEL ECUADOR S.A. QUIMICENTRO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 20.00                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 336.76                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 1,687.32              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 723.22                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 770.14                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 44,590.34             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 2,756.66              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 413.50                |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 600.00                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,743.16              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,743.16              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 435.79                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 915.57                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 479.78                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0902876853

Firma Contador (a)

C.I. 0903333508001