

Percha

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	90 Nro. FORMULARIO	8622425
30 (OPCIONAL) ESPECIFICACIONES	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 Nro. de empleados bajo nómina	
202 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

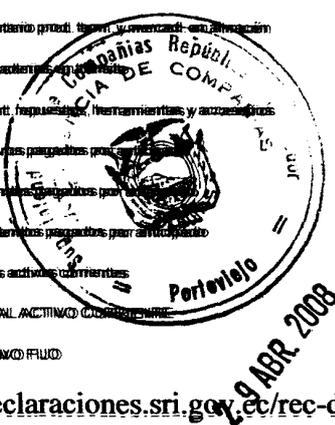
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	220,000
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes, aportes / acciones para fut. capitalización	0
504 Reservas legales	0
505 Reservas facultativa y estatutaria	0
506 Reservas de capital	0
507 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,576.93
510 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserw)	646.9
511 (-) Pérdida del ejercicio	0
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	216,069.97
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+512)	2,188,706.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
300 ACTIVO CORRIENTE	
301 Caja bancos	38,858.77
302 Inversiones financieras temporales	110,000
303 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	75,464.6
304 (-) Provisión cuentas incobrables	0
305 Cheq. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
306 Otras cuentas por cobrar	6,855.14
307 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	593.13
308 Credit Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,440.83
309 Credit Trib. a favor de empresa (IR) año corrren	3,016.48
310 Inventario de materias prima	41,890.28
311 Inventario de productos en proceso	7,581.92
312 Inventario de suministros y materiales	40,977.89
313 Inventario prod. term. y avanzad. en ejecución	4,885.24
314 Mercaderías por vender	0
315 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
316 Singlos pagados por	2,581.88
317 Anticipos pagados por	0
318 Dividendos pagados por año pasado	0
319 Otros activos corrientes	13,578.94
320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356,685.1
321 ACTIVO FIJO	

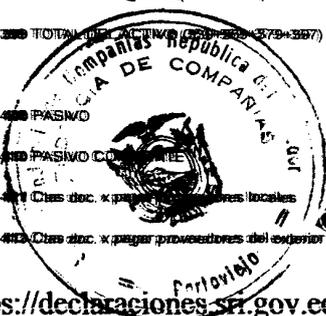
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	114,755.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	45,620
603 Exportaciones netas	776,689.4
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	70,524.11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
611 TOTAL INGRESOS	1,007,568.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 Costo de ventas	0



19 APR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	590,480	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	736,991.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	105,004.76
344 Instalaciones	10,448.76	716 Compras netas locales de materia prima	11,213.82
345 Muebles y enseres	6,952.72	717 Importaciones de materia prima	546,365.5
346 Maquinaria y equipo	5,437,910.31	718 (-) Inventario final de materia prima	41,890.28
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	39,936.96
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,561.92
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	32,384.62	721 Inventario inicial productos terminados	61,576.84
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,885.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,995,418.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	62,092.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,819,749.5	725 Sueltos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a (Seg. social) (incl. fondos de reserva)	13,078.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,763.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,819,749.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	269.92
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,991,217.99	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,980,003.71	737 Combustibles	19,729.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,214.28	738 Lubricantes	2,679.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,959.71
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,818.53
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	9,315.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,057.45	745 Gastos de viaje	4,978.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,988.79
394 Otros activos	0	747 Materiales y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,057.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,426.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	642.6
399 TOTAL ACTIVOS (359+365+379+380+397)	2,188,706.33	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 PASIVO CONTINGENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
403 Clases doc. x pagar proveedores locales	6,179.98	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
405 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	30,466.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,444.23
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



29 ABR. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	735 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,925,904.17	738 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	739 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,273.99	740 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	215.64	741 Otros gastos locales	48,605.73
427 Obligaciones con el IESS	1,430.26	742 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	202.14	743 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	152.21	744 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	745 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,811.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,006,554.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,972,636.36	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,014.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	152.21
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	0
449 Préstamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. 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	862.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	862.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	215.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,016.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	1,972,636.36	824 Saldo a favor contribuyente	2,800.84
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (Art. 29 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta y Art. 29 de la L.R.T.I.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 005263776

189 RUC (CONTADOR) 02269004001

985 Cheque, deb. bancario u otras formas 0

986 Comprobaciones n

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret. 0

898: $((0.25 * P) + (0.25 * C) + (0.4 * U) + (0.4 * I)) \cdot Ret.$

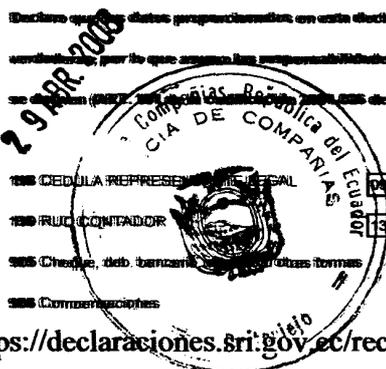
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 0

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS n



907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
911 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	912 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
913 Resolución No.	<input type="text"/>	914 Resolución No.	<input type="text"/>
915 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
917 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	918 Registro oficial No.	<input type="text"/>
919 Año	no existe dato	920 Mes	no existe dato
921 FORMA DE PAGO		922 Día	
<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		<input type="text"/>	
923 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176719821
 Fecha Recaudación: 26/04/2008

29 ABR 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390069509001	
CEPS (Número de Serie)		990176719821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DAN QUIMICA CA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		26/04/2008	
Hora de Declaración		01:08:55 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
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	



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390069509001

RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905283776
199	RUC CONTADOR -----	1302269004001
201	RUC -----	1390069509001
202	Razón Social -----	DAN QUIMICA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7691-1980
311	Caja bancos -----	38,858.77
313	Inversiones financieras temporales -----	110,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,464.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,855.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	593.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,440.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,016.48
326	Inventario de materia prima -----	41,890.28
327	Inventario de productos en proceso -----	7,561.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,977.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,885.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,561.88
338	Otros activos corrientes -----	13,578.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	356,685.10
341	Terrenos -----	590,480.00
342	Edificios -----	736,991.80
344	Instalaciones -----	10,448.76
345	Muebles y enseres -----	6,952.72
346	Maquinaria y equipo -----	5,437,910.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,384.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,995,418.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,819,749.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,819,749.50
377	Otros activos diferidos -----	1,991,217.99
378	(-) Amortización acumulada -----	1,900,003.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,214.28
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,057.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,057.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,188,706.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,179.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,466.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,925,904.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,273.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	215.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,430.26
428	Obligaciones con empleados -----	202.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	152.21
431	Provisiones a corto plazo -----	5,811.17

29 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

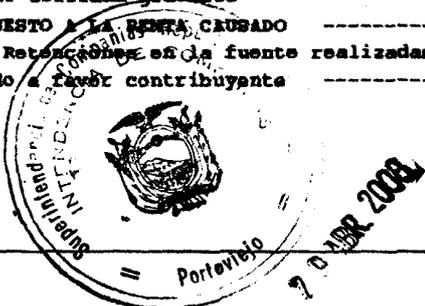
RUC: 139008508001

RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,972,636.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,972,636.36
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,576.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	646.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,069.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,188,706.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,755.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa caro -----	45,620.00
603	Exportaciones netas -----	776,669.40
606	Otras rentas -----	70,524.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,007,568.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	105,004.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,213.82
717	Importaciones de materia prima -----	546,365.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,890.28
719	MOD sueldos y salarios -----	39,936.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,561.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	61,576.84
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,885.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,092.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,078.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,763.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269.92
737	Combustibles -----	19,729.24
738	Lubricantes -----	2,679.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,959.71
742	Suministros y materiales -----	44,818.53
743	Transporte -----	9,315.82
745	Gastos de viaje -----	4,978.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,988.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,426.24
749	Depreciación de activos fijos -----	642.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,444.23
761	Otros gastos locales -----	48,605.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,006,554.16
801	Utilidad del ejercicio -----	1,014.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152.21
814	Utilidad Gravable -----	862.54
817	Saldo utilidad gravable -----	862.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	215.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,016.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,800.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390069509001
 RAZON SOCIAL: DAN QUIMICA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

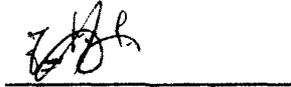
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905283776



Firma Contador (a)

C.I. 1302269004001

29 ABR. 2008

