

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8601844
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8128652
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0991417974001 KURIQUIMICA S.A.	
203 EXPEDIENTE	79212	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 83,000
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 18,797.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 39,781.07
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACION	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 39,839.78
311 Caja bancos 8,981.21	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 179,197.88
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 503,871.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,880.73	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 236,823.11	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar 1,994.97	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 8,458.5	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,083,999.35
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 16,688.89	603 Exportaciones netas 0
326 Inventario de materia prima 71,742.71	604 Ingresos provenientes del exterior 0
327 Inventario de productos en proceso 0	605 Rendimientos financieros 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	606 Otras rentas 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 49,236.04	607 Dividendos percibidos locales 0
330 Mercaderías en tránsito 51.86	608 Otras rentas exentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
332 Seguros pagados por anticipado 1,213.87	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 1,083,999.35
334 Dividendos pagados por anticipado 0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes 0	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 393,330.03	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
340 ACTIVO FIJO	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos 2,808	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios 88,461.26	715 Inventario inicial de materia prima 87,250.41
343 Obras en proceso 0	716 Compras netas locales de materia prima 378,031.07
344 Instalaciones 0	717 Importaciones de materia prima 264,224.33
345 Muebles y enseres 2,885.05	718 (-) inventario final de materia prima 71,742.71
346 Maquinaria y equipo 78,877.57	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0	



349 Equipo de computación y software	1,884.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	56,984.39	721 Inventario inicial productos terminados	25,538.43
353 Otros activos fijos tangibles	1,877.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	49,238.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,268.33	723 Baja de inventarios	740.82
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,918.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,310.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,219.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,834.5
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.	51,486.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,310.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,383.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,200.28
371 Gastos de organización y constitución	220.4	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,219.47	736 Promoción y publicidad	7,037.41
378 (-) Amortización acumulada	208.4	737 Combustibles	9,800.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,231.47	738 Lubricantes	0
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)	4,591.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,852.24
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,954.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,817.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,393.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,126.08
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,035.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	503,871.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22.08
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	379.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	190,689	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,103.31
415 Obligaciones con instt. financieras locales	52,777.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,103.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,577	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,691.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,012.33	761 Otros gastos locales	5,899.57
428 Obligaciones con empleados	1,152.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	10,385.1	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,305.23	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,014,898.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,674.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,100.67
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,385.1
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



449 Préstamos accionistas y cláus relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cláus relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lto; alro; a divid. porcio; otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lto; alro; u otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	58,765.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C-814) Saldo unidad gravab. (814-816)	58,765.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,691.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	16,888.89
481 Ingresos anticipadas	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	324,674.06	898 Saldo a favor contribuyente	1,997.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.25%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0003264908	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0901290148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 512 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174511737

Fecha Recaudación: 15/04/2008

KURIQUIMICA S. A.
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma]
CPA ARTURO ZAMBRANO
 CONTADOR
 RUC. 0901290148
 Reg. 8669



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991417974001
870174511737
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

KURIQUIMICA S.A.
2007
15/04/2008
03:53:55 PM
22/04/2008
15/04/2008

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

KURIQUIMICA S. A.
[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

[Handwritten Signature]
CPA ARTURO ZAMBRANO
CONTADOR
RUC: 0901290148
Reg: 8689

