

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		00 No. FORMULARIO	7948616
21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	☐ ORIGINAL ☐ SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0991430536001	106 No. de empleados bajo nómina	10
203 EXPEDIENTE	80302	QUIMSER S.A.	

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

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	200,000
003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	50,000
005 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
007 Reserva legal	2,859.8
008 Reservas facultativas y estatutarias	0
009 Reservas de capital	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Impy Reserv)	5,025.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,234.57
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	83,451.52
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	77,350.21
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	1,234.57
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,270.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	110,000
342 Edificios	253,331.43
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	11,452.86
345 Muebles y enseres	23,458.94
346 Maquinaria y equipo	15,342.02
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	9,711.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	66,331.28
353 Otros activos fijos tangibles	575.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,507.54
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,885.56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	283,840.88
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,840
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	283,880.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	44,902.91
716 Compras netas locales de materia prima	182,384.02
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	77,350.21
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,285.95
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,471.98



370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	544,988.43

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,858.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	589.78
428 Obligaciones con empleados	4,563.58
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,182.58
435 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,974.93

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	22,879.57
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0
481 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	308,425.85
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
491 Crédito a mutuo	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	328,105.72

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,123
737 Combustibles	4,000
738 Lubricantes	2,850
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	11,247.85
743 Transporte	4,123.57
744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente)	28,193.22
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,984.77
747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	2,100
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,047
749 Depreciación de activos fijos	9,753.55
750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0

754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,797.01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	7,883.88
802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,182.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	6,701.3
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad O. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	6,701.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,875.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,898.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0



00 0000 (una numeración independiente)
se deriva (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

011 / Valor Total a remuneración
B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyS) + (0.4\%AT) + (0.4\%R) - Ret.$

100 CEDULA RESIDENTE ANTE
LEGAL
100 NUC CONTADOR

0004929841

001 PAGO PREVIO

0

0010110221001

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

0

005 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

003 INTERESES POR MORA

0

006 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

000 NOTAS DE CREDITO No.

010 No

012 No

014 No

000 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

011 USD

013 USD

0

015 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

0

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES:

0

019 USD

VALOR

022 Registro oficial No.

023 Año

no existe de =

024 Mes

no existe de =

025 Día

030 FORMA DE PAGO

031 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: 870167980656

Fecha Recaudación: 10/03/2008



80302

SR

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
0991430539001
870167980858
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

QUIMISER S.A.
2007
10/03/2008
01:38:27 PM
14/04/2008
10/03/2008

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

