

3 Inyección + Disicent

87868

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8686744
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791433041001	CHARRO UNION QUIMICA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87868	

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 suscrt o asignad o patrim. institucional	5,400
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8,177.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,458.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51,682.86
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,177.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,424.34
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	52,927.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	643.02
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,474.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,373.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,248.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,266.9
326 Inventario de materia prima	26,850.5
327 Inventario de productos en proceso	869.22
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,380.06
330 Mercaderías en tránsito	3,639.43
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,206.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,036.62

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-23,469.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	113,043.68
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	236,114.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	558.35
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,057.55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta	6,220
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	243,950.04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
9 - JUL. 2008
ESTADO DE RESULTADOS
Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
09 JUL. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	12,009.1
344 Instalaciones	1,559.33	716 Compras netas locales de materia prima	122,675.01
345 Muebles y enseres	7,243.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,013.36	718 (-) Inventario final de materia prima	26,850.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,215.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	869.22
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,240.9	721 Inventario inicial productos terminados	6,369.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,380.06
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,265.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,239.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,007.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,249.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,324.72
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.	9,124.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,007.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,256.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,300
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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,445.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,451.09
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	751.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,334.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	417.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,266.39
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	2,579.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,430.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,043.68	750 Deprec. acelerad	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	643.02
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,854.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	250.26
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 09 JUL. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	5,857.21	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,180.85	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	690.79	760 Gasto provisiones deducibles	2,509.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,369.64	761 Otros gastos locales	16,957.62
427 Obligaciones con el IESS	2,150.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,895.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,920.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,148.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	224,483.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,066.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,466.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,920.04
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	1,068.38
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	57,446.49	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 trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,136.72
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	13,478.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,446.49	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)	13,478.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,369.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,286.9
481 Ingresos anticipados	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+489)	136,513.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	82.74

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año: 0.00 (50% IRCA)
 B: $((0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.2\%T) + (0.2\%R)) \times 100$

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MORA

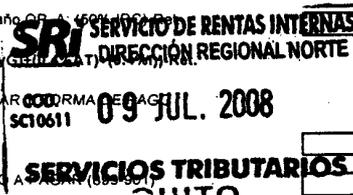
904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="82.74"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175362899
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

A

X

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433041001

RAZON SOCIAL: CHARRO UNION QUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

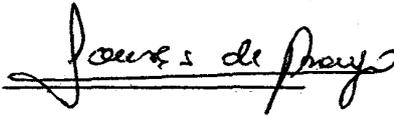
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82.74
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82.74



Firma Representante Legal

C.I. 1702466283



Firma Contador (a)

C.I. 1704635398001