

87868

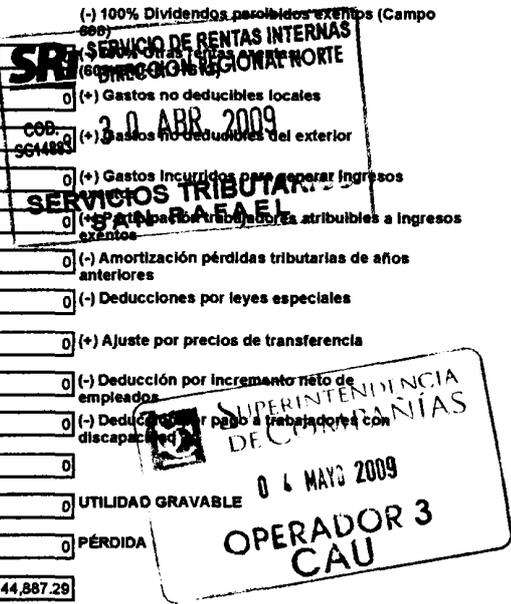
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791433041001
CEP#(Número de Serie)			870263829230
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CHARRO UNION QUIMICA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/04/2009
Hora de Declaración			05:41:41 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,891.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,902.24	Inventario inicial de materia prima	706	26,850.5		
Equipo de computación y software	345	8,185.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,240.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,431.51	(-) Inventario final de materia prima	709	49,551.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,187.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	869.22		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,674.28		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,380.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,464.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,353.49		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,790.5	716	18,268.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,802.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,210.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,323.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	812.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	584.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	584.8
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	804.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	156,600.22		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,609.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	935.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 0909 5-0 ABR. 2009
 SC14883
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
 06 MAYO 2009
OPERADOR 3
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	53,482.94	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,312.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,619.62			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	368.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	663.31	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,167.08	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,157.52	Servicios públicos	787	0	788	227.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,274.51	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,470.11	TOTAL COSTOS	797	177,708.38			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	69,318.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,887.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	247,027.06			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,780.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,167.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	416.63			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos Incurred para generar Ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0		822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,030.06			
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0			
Otros pasivos	489	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	144,887.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	7,030.06			
Capital suscrito y/o asignado	501	5,400	Total impuesto causado	849	1,757.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,854.4			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	607	9,635.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,478.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	21,657.45			
Utilidad del ejercicio	517	4,855.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,006.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,712.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	156,800.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

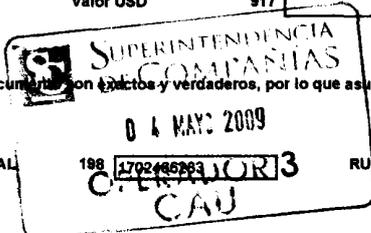
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702405793 RUC CONTADOR 199 1704635398001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263829230
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

[Handwritten Signature]
1706935200

[Handwritten Signature]
CPA 24879