

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

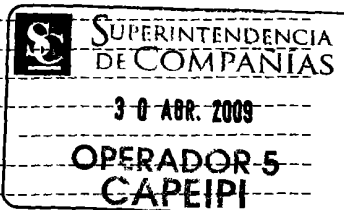
RUC: 1791869052001

RAZON SOCIAL: EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500429634
199	RUC CONTADOR -----	1711239291001
201	RUC -----	1791869052001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMDIQUIN EMPRESA DE DI
203	EXPEDIENTE -----	94244
311	Caja, bancos -----	11,555.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,908.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	746,110.46
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,044.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	93,705.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,065.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,846.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	226,205.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,229.51
325	Inventario de materia prima -----	149,050.55
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,940.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,392.00
329	Mercaderías en tránsito -----	1,311.18
331	Activos pagados por anticipado -----	6,099.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,312,770.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	52,253.66
343	Muebles y enseres -----	6,829.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	62,963.37
345	Equipo de computación y software -----	7,238.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	123,096.70
347	Otros activos fijos -----	8,060.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,522.64
349	Terrenos -----	32,400.92
350	Obras en proceso -----	179.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	235,499.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,548,270.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	308,342.68
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	382,520.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	39,188.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	31,343.73
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	62,439.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	61,086.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,232.49
426	Crédito a mutuo -----	15,000.00
428	Provisiones -----	22,069.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	957,224.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	105,253.81
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	19,957.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869052001

RAZON SOCIAL: EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	32,484.64
454	Crédito a mutuo -----	176,635.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	334,331.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,291,556.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	28,272.70
507	Reserva legal -----	631.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,245.40
517	Utilidad del ejercicio -----	138,564.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,713.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,548,270.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,228,464.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,882.45
603	Exportaciones netas -----	455,523.85
606	Otras rentas gravadas -----	3,845.43
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	69.70
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,058.94
699	TOTAL INGRESOS -----	4,733,785.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,970.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,754.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,940.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	26,886.21
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,928,050.91
708	Importaciones de materia prima -----	1,022,588.25
709	Inventario final de materia prima -----	149,050.55
712	Inventario inicial productos terminados -----	7,847.76
713	Inventario final de productos terminados -----	4,392.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,257.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	109,009.70
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,896.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,324.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,195.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,774.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	53,068.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,079.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	47,788.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,837.07
729	Costo - Combustibles -----	4,998.56
730	Gasto - Combustibles -----	4,346.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,602.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,748.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,034.97
735	Costo - Transporte -----	16,711.99
736	Gasto - Transporte -----	15,666.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869052001

RAZON SOCIAL: EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	18,232.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26,397.64
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,985.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,840.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,852.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,361.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,015.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,876.34
780	IVA que se carga al gasto -----	2,934.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,492.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,742.99
787	Costo - Servicios públicos -----	2,425.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,015.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,305.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,396.70
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,971.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,061,347.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	437,554.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,498,902.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	234,883.24
811	15% Participación a trabajadores -----	35,232.49
814	Gastos no deducibles locales -----	56,695.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	256,346.04
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	30,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	226,346.04
849	Total impuesto causado -----	61,086.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,073.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,013.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19,013.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19,013.15
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	19,013.15



ING. JORGE EDMUNDO DAVILA TORO
Firma Representante Legal

C.I. 0500429634

LIC. ELSA GENOVEVA GALARZA TACURI
Firma Contador (a)

C.I. 1711239291001

94244



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791869052001
990264217969
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
02:43:19 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,013.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,013.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,013.15*
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,013.15 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3264486304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

