

97064

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0791726751001
870258193630
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

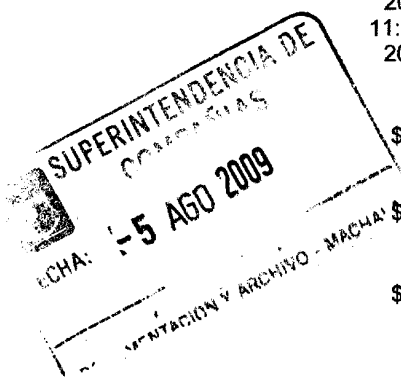
QUIMFERLIM S.A.
2008
25/03/2009
20/04/2009
11:52:51 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,010.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,010.67

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,010.67
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,010.67 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18991344

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791726751001

202 QUIMFERLIM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 247,399.11

Caja, bancos

311 2,294.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 25,984.42

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 247,399.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,010.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,479.2

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,768.6

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,120.8

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 191,836.46

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

ACTIVO FIJO		Depreciaciones de bienes no producidos por					
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	2,558.03	el sujeto pasivo	705	6,479.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,376.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	534.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,400.72	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	11,900
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	8,345.8
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	600
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	0
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	5,210.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	323.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	339.59
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	43,169.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,288.53	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	9,012.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	5,120.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	339.59
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,900
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,576.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	190,478.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	37,655.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,300.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	228,133.66
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)			795	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	19,265.45
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	2,889.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,375.63
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,300.88					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	16,375.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	4,093.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	72.78
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,010.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,868.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	1,010.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,868.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,189.32	Anticipo próximo año (formula)	879	2,046.96

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 1,010.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1,010.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,010.67

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

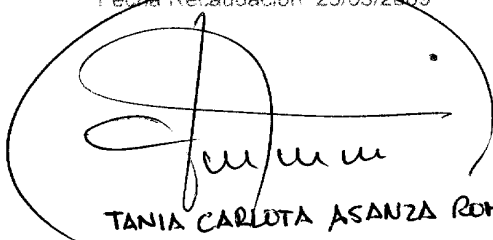
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos 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 0701689689 RUC CONTADOR 199 0702836446001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258193630
Fecha Recaudación: 25/03/2009


TANIA CARLOTA ASANZA ROMERO


MABEL ESTHERALDA VACA PEREZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

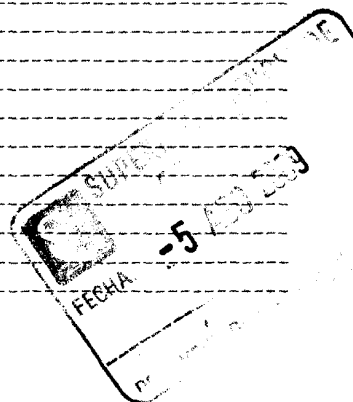
RUC: 0791726751001

RAZON SOCIAL: QUIMFERLIM

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 -----	0701689689
199	RUC CONTADOR -----	0702836446001
201	RUC -----	0791726751001
202	RAZÓN SOCIAL -----	QUIMFERLIM
311	Caja, bancos -----	2,294.52
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	25,984.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,010.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,479.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,768.60
343	Muebles y enseres -----	2,558.03
345	Equipo de computación y software -----	3,376.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	534.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,400.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,169.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	25,288.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,012.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	34,300.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,300.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	7,868.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,868.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	43,169.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	247,399.11
699	TOTAL INGRESOS -----	247,399.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,120.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	191,836.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,479.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,900.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,345.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,210.26
736	Gasto - Transporte -----	323.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	339.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,120.80
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	339.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,900.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,576.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	190,478.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,655.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	228,133.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,265.45
811	15% Participación a trabajadores -----	2,889.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,375.63



Total Ingresos 2008

43.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791726751001

RAZON SOCIAL: QUIMFERLIM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	16,375.63
849	Total impuesto causado -----	4,093.91
851	Anticipo pagado -----	72.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,010.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,010.67
879	Anticipo próximo año -----	2,046.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,010.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,010.67
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,010.67

Firma Representante Legal

C.I. 0701689689

Firma Contador (a)

C.I. 0702836446001

