

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790116999001
202	Razón Social -----	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
203	EXPEDIENTE -----	11921
311	Caja bancos -----	11,847.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	527,299.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,239.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,904.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,194.50
327	Inventario de materia prima -----	247,501.32
329	Inventario de productos en proceso -----	29,900.37
331	Inventario de suministros y materiales -----	21,736.45
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	170,809.82
335	Mercaderías en tránsito -----	21,363.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,051,318.25
341	Terrenos -----	386,035.31
343	Edificios e instalaciones -----	200,063.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	360,674.89
349	Vehículos -----	14,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,909.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	721,864.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	721,864.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,773,182.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	241,683.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	134,310.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,219.89
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,203.22
425	Obligaciones con el IRES -----	5,627.70
427	Obligaciones con el IGA -----	5,670.37
429	Provisiones a corto plazo -----	79,616.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	271,198.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	941,529.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	237,492.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	237,492.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,179,022.38
501	Capital suscrito o asignado -----	71,501.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	164,826.97
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,162.43
509	Reserva de capital -----	237,905.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,962.33
517	Utilidad del ejercicio -----	37,802.46
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	594,160.35
599	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,773,182.73
599	TOTAL DEL PASIVO -----	1,179,022.38
599	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO -----	594,160.35

RUC: 1790116999001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No Cuenta: 5073204 No.
 Apto: 00248, Pasado Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102370271 No. Formulario:
 1188215 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 15:04:03 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	592,274.41
603	Exportaciones -----	146,135.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,831.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,328,949.28
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	158,907.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,736.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	368,479.18
716	Compras netas de materia prima -----	529,960.69
717	Importaciones de materia prima -----	259,868.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	247,501.32
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	88,114.85
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	60,953.66
723	Gastos de fabricación -----	66,415.46
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,275.22
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	30,716.54
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,670.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	24,762.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,851.41
734	Combustibles -----	15.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	40,472.37
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29,900.37
740	Inventario inicial de productos terminados -----	269,626.08
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	170,809.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,461,141.18
751	Sueldos, salarios -----	162,649.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,916.42
753	Honorarios a personas naturales -----	68,805.50
755	Arrendamiento mercantil -----	37,308.38
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,800.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,489.00
758	Comisiones en ventas -----	86,351.21
759	Promoción y publicidad -----	4,246.52
760	Combustibles -----	21,660.30
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,270.78
762	Suministros y materiales -----	720.43
763	Gastos de gestión -----	1,006.73
764	Gastos de viaje -----	7,909.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,333.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,880.66
768	Depreciación de activos fijos -----	13,650.58
771	Cuentas incobrables -----	3,600.00
774	Intereses y comisiones locales -----	84,822.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	197,583.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	830,005.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

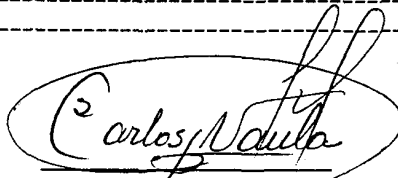
RUC: 1790116999001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,291,146.82
797	Utilidad del ejercicio -----	37,802.46
801	Utilidad del ejercicio -----	37,802.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,670.37
814	Utilidad Gravable -----	32,132.09
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	32,132.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,033.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,749.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,716.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767780
199	RUC CONTADOR -----	0600550263001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

