

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	60
201	RUC -----	1790116999001
202	Razón Social -----	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
203	EXPEDIENTE -----	11921
311	Caja bancos -----	6,125.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	712,226.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,739.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,893.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,420.12
326	Inventario de materia prima -----	339,886.90
327	Inventario de productos en proceso -----	37,835.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	230,424.16
330	Mercaderías en tránsito -----	10,630.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,480,702.02
341	Terrenos -----	386,035.31
343	Edificios -----	191,527.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebl -----	438,504.72
349	Vehículos, equipo de transporte y equip -----	57,300.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	292,169.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	781,198.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	781,198.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,261,900.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,821.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	288,277.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,110.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,476.69
425	Obligaciones con el IESS -----	5,788.23
427	Obligaciones con empleados -----	73,042.51
428	Provisiones a corto plazo -----	65,486.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	895,897.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,178.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	136,178.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,178.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,032,076.67
501	Capital suscrito o asignado -----	71,501.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	776,396.56
507	Reservas legal -----	4,132.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30.07
509	Reserva de capital -----	213,078.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	126,888.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,797.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,229,824.20

RESPONSABLE
 25 ABR 2005

28 ABR. 2005
 Flor María Méndez

RUC: 1790116999001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102881807 No. Formulario: 1451377 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

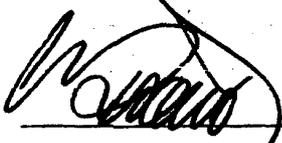
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,261,900.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,253,378.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	642,732.18
603	Exportaciones netas	249,929.27
607	Ingreso no operacional otras rentas	21,999.71
699	TOTAL INGRESOS	2,168,039.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	122,725.61
715	Inventario inicial de materia prima	247,501.32
716	Compras netas locales de materia prima	662,786.81
717	Importaciones de materia prima	565,550.37
718	(-) Inventario final de materia prima	338,027.96
719	MOD sueldos y salarios	97,506.49
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	60,521.71
725	Otros gastos de fabricación	3,736.45
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	11,694.04
730	Mantenimiento y reparaciones	13,453.35
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,894.69
743	Inventario inicial de productos en proceso	29,900.37
744	(-) Inventario final de productos en proceso	37,835.38
745	Inventario inicial de productos terminados	170,809.82
746	(-) Inventario final de productos terminados	230,424.16
748	Otros costos	22,726.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,427,520.24
750	Sueldos, salarios	147,018.47
754	Honorarios a personas naturales	68,399.42
756	Arrendamiento mercantil (local)	27,471.22
758	Arrendamiento de bienes inmuebles pers. naturales	14,292.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,199.00
760	Comisiones en ventas	42,588.79
761	Promoción y publicidad	3,212.76
762	Combustibles	24,661.20
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,143.69
764	Suministros y materiales	1,102.82
765	Gastos de viaje	7,026.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,750.32
769	Impuestos contribuciones y otros	9,787.50
775	Intereses y comisiones locales	42,525.79
778	Otros gastos de administración y ventas	234,049.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	681,228.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,108,749.04
797	Utilidad del ejercicio	59,290.42
801	Utilidad del ejercicio	59,290.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,893.56
814	Utilidad Gravable	50,396.86

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES
 COO. 207391
 25 APR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

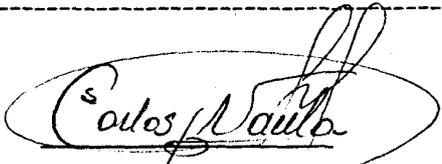
RUC: 1790116999001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	50,396.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,599.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,225.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,626.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767780
199	RUC CONTADOR -----	0600550263001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701767780



Firma Contador (a)

C.I. 0600550263001

