

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

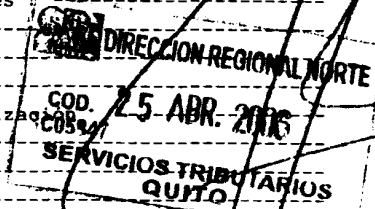
RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

11921

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790116999001
202	Razón Social -----	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
203	EXPEDIENTE -----	11921
311	Caja bancos -----	1,386.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	694,864.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,739.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,825.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,820.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,569.44
326	Inventario de materia prima -----	414,921.56
327	Inventario de productos en proceso -----	45,439.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,500.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	262,604.87
330	Mercaderías en tránsito -----	2,768.80
338	Otros activos corrientes -----	184,655.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,751,617.48
341	Terrenos -----	756,035.31
342	Edificios -----	191,527.84
344	Instalaciones -----	8,535.97
345	Muebles y enseres -----	8,194.59
346	Maquinaria y equipo -----	356,773.90
349	Equipo de computación y software -----	65,000.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	302,561.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,140,805.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,140,805.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,892,423.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	354,168.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,374.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	436,599.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,963.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,624.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,446.62
431	Provisiones a corto plazo -----	80,372.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,170,766.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,184.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,184.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,231,951.09
501	Capital suscrito o asignado -----	71,501.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	418,396.56
507	Reservas legal -----	4,132.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30.07
509	Reserva de capital -----	237,905.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

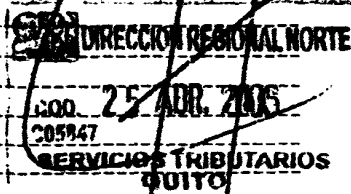
RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	740,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	139,859.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,648.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,660,472.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,892,423.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,133,346.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	767,215.82
603	Exportaciones netas -----	170,423.80
606	Otras rentas -----	240.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,071,226.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,623.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,940.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,500.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	338,027.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	749,021.80
717	Importaciones de materia prima -----	288,297.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	414,921.56
719	MOD sueldos y salarios -----	37,835.38
720	Inventario final de productos en proceso -----	45,439.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	230,424.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	262,604.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	327,073.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,245.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,697.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,991.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,206.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,435.48
736	Promoción y publicidad -----	4,315.04
737	Combustibles -----	21,185.64
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,280.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,056.54
742	Suministros y materiales -----	14,897.23
743	Transporte -----	28,038.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,033.77
745	Gastos de viaje -----	2,628.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,871.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,036.03
749	Depreciación de activos fijos -----	10,392.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,221.90
761	Otros gastos locales -----	99,600.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,994,915.65
801	Utilidad del ejercicio -----	76,310.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,446.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	64,864.20
817	Saldo utilidad gravable -----	64,864.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,216.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,569.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	353.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767780
199	RUC CONTADOR -----	0600550263001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,216.04

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

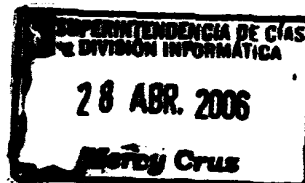
C.I. 1701767780

NA

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0600550263001



RUC: 1790116999001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 910103119943 No. Formulario: 1884021 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recepcion:
 25/04/06