

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

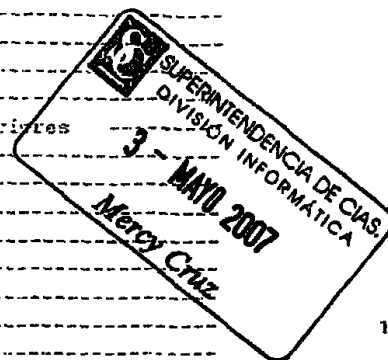
RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

11921

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	
102	AÑO	ORIGINAL
106	No. de Empleados bajo nómina	2006
201	RUC	57
202	Razón Social	1790116999001
203	EXPEDIENTE	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
311	Caja bancos	11921
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,807.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	554,164.62
321	Otras cuentas por cobrar	17,739.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	108,474.09
326	Inventario de materia prima	58,220.73
327	Inventario de productos en proceso	321,708.51
328	Inventario de suministros y materiales	35,558.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	105,023.50
330	Mercaderías en tránsito	207,434.54
338	Otros activos corrientes	28,329.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291,254.08
341	Terrenos	1,694,235.92
342	Edificios	756,035.31
344	Instalaciones	191,527.84
345	Muebles y enseres	8,535.97
346	Maquinaria y equipo	8,194.59
349	Equipo de computación y software	372,889.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,000.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	57,300.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357,462.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,102,021.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,102,021.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,796,257.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	238,640.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	211,564.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	497,979.36
427	Obligaciones con el IESS	2,298.98
429	Obligaciones con empleados	9,194.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,403.68
431	Provisiones a corto plazo	8,670.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	102,899.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,098,935.55
501	Capital suscrito o asignado	1,098,935.55
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	71,501.00
507	Reservas legal	418,396.56
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,132.36
509	Reserva de capital	30.07
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	237,905.16
		740,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116R99001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	188,507.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,849.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,697,321.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,796,257.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	939,065.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	932,069.51
603	Exportaciones netas	172,865.32
606	Otras rentas	48.00
699	TOTAL INGRESOS	2,004,048.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,500.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	464.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,095.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	105,023.50
715	Inventario inicial de materia prima	414,921.56
716	Compras netas locales de materia prima	720,015.37
717	Importaciones de materia prima	46,598.84
718	(-) Inventario final de materia prima	321,708.51
719	MOD sueldos y salarios	45,439.47
720	Inventario final de productos en proceso	35,558.16
721	Inventario inicial de productos terminados	262,604.87
722	MOD honor a extranjeros por servicios	207,434.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	368,505.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	82,060.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	108,543.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,819.33
732	Mantenimiento y reparaciones	64,628.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,625.24
736	Promoción y publicidad	10,186.18
737	Combustibles	29,537.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,924.01
742	Suministros y materiales	3,197.63
743	Transporte	44,045.54
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	464.41
745	Gastos de viaje	2,786.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,234.77
748	Depósitos contribuciones y otros	24,379.05
749	Depreciación de activos fijos	65,637.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	62,948.91
756	Intereses pagados a terreros locales	5,473.52
761	Otros gastos locales	88,312.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,946,245.42
801	Utilidad del ejercicio	57,802.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,670.40
814	Utilidad Gravable	49,132.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

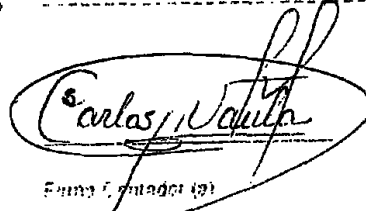
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
017	Saldo utilidad gravable -----	49,132.24
018	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,283.06
020	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,046.44
098	Saldo a favor contribuyente -----	1,763.38
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767780
199	RUC CONTADOR -----	1790116999001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SFI (DECLARACIONES EN
025	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,283.06



Firma Representante Legal

C.I. 1701767780



Firma Contador (a)

C.I. 1730116999001