

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790116999001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701767780
199	RUC CONTADOR	1790116999001
201	RUC	1790116999001
202	Razón Social	QUIMICOS ASOCIADOS QUI
203	EXPEDIENTE	11921
311	Caja bancos	2,525.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	734,902.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,739.66
321	Otras cuentas por cobrar	121,602.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	45,937.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,422.59
326	Inventario de materia prima	358,969.32
327	Inventario de productos en proceso	37,018.40
328	Inventario de suministros y materiales	170,703.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	156,389.58
330	Mercaderías en tránsito	3,651.57
338	Otros activos corrientes	275,767.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,911,150.59
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	367,980.60
349	Equipo de computación y software	65,000.26
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,300.00
353	Otros activos fijos tangibles	4,909.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	361,136.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,098,347.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,098,347.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,009,498.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	462,295.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	178,126.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	474,123.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,936.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,262.07
427	Obligaciones con el IESS	3,896.39
428	Obligaciones con empleados	15,778.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,832.00
431	Provisiones a corto plazo	123,139.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,287,390.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,287,390.35
501	Capital suscrito o asignado	71,501.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179011899001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

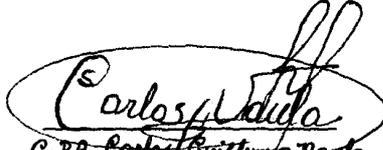
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	418,396.56
507	Reservas legal -----	4,132.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30.07
509	Reserva de capital -----	237,905.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	740,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	225,356.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,786.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,722,107.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,009,498.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,159,412.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	482,788.77
603	Exportaciones netas -----	227,590.01
699	TOTAL INGRESOS -----	1,869,790.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	321,708.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	884,275.94
717	Importaciones de materia prima -----	100,189.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	358,969.32
719	MOD sueldos y salarios -----	35,558.16
720	Inventario final de productos en proceso -----	37,018.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	207,434.54
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	156,389.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,161.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,861.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,185.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,282.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,037.18
736	Promoción y publicidad -----	4,486.85
737	Combustibles -----	17,699.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,050.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,988.79
742	Suministros y materiales -----	8,405.18
743	Transporte -----	14,677.79
745	Gastos de viaje -----	1,884.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,572.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,460.22
749	Depreciación de activos fijos -----	3,673.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,368.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,422.16
761	Otros gastos locales -----	126,902.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,830,910.58
801	Utilidad del ejercicio -----	38,880.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,832.00
814	Utilidad Gravable -----	33,048.29
817	Saldo utilidad gravable -----	33,048.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179011899001
 RAZON SOCIAL: QUIMICOS ASOCIADOS QUIMASOC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,262.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,422.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,775.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,160.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Ing. Carlos Jacinto Deltora
 Firma Representante Legal
 NA
 C.I. 1701787780


 C.P.A. Carlos Guillermo Peña S.B.
 Firma Contador(a)
 C.I. 179011899001