

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790012751001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS QUIMICAS NO
203	EXPEDIENTE -----	1206474
311	Caja bancos -----	201,022.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,107.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	504.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	160,218.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,822.87
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,388.62
326	Inventario de materia prima -----	62,338.10
327	Inventario de productos en proceso -----	12,615.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,248.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,256.81
345	Muebles y enseres -----	165.83
346	Maquinaria y equipo -----	1,187.92
349	Equipo de computación y software -----	4,134.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,590.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,090.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,988.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,988.77
377	Otros activos diferidos -----	29,191.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,191.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	523,437.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,404.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	447.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,674.91
428	Obligaciones con empleados -----	60.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,006.85
	Provisiones a corto plazo -----	805.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,779.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,223.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,223.51
471	Anticipo clientes -----	6,736.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,736.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,739.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,280.00
507	Reservas legal -----	10,604.06
509	Reserva de capital -----	62,436.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	352,377.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	435,697.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	523,437.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,936.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	75,310.61
608	Otras rentas exentas -----	348,788.64
699	TOTAL INGRESOS -----	640,035.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,164.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,011.54
717	Importaciones de materia prima -----	9,501.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	62,338.10
719	MOD sueldos y salarios -----	14,907.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,615.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	20,932.73
724	MOD honor a extranjeros por servicios -----	26,248.82
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,123.20
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,962.15
728	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,877.52
729	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,281.89
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,967.74
733	Mantenimiento y reparaciones -----	3,774.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,179.60
736	Promoción y publicidad -----	10,033.77
737	Combustibles -----	63.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,937.77
742	Suministros y materiales -----	1,608.27
743	Transporte -----	7,131.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,155.74
745	Gastos de viaje -----	179.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,547.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,775.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,412.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,745.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	227.55
759	Otros gastos locales -----	3,203.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	275,505.59
801	Utilidad del ejercicio -----	364,530.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,006.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	348,788.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211.06
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	17,637.33
814	Utilidad Gravable -----	28,583.16
817	Saldo utilidad gravable -----	28,583.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,145.79
819	(-) Anticipo pagado -----	2,612.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,776.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	242.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703516391

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1710093541001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,379.35

Mercy Cruz

Firma Representante Legal

C.I. 1703516391

Ruy Illas

Firma Contador (a)

C.I. 1710093541001

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 27 ABR. 2006
 Mercy Cruz