

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790012751001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS QUIMICAS NO
203	EXPEDIENTE -----	1206474
311	Caja bancos -----	2,203.03
313	Inversiones financieras temporales -----	3,172.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,298.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	504.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,663.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,933.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	337.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	242.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,058.53
326	Inventario de materia prima -----	60,176.58
327	Inventario de productos en proceso -----	12,649.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,023.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,254.12
345	Muebles y enseres -----	340.83
346	Maquinaria y equipo -----	1,012.92
349	Equipo de computación y software -----	3,282.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,590.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,944.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,282.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,282.28
377	Otros activos diferidos -----	28,828.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,828.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,364.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,339.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	447.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	57,925.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	333.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	693.71
427	Obligaciones con el IESS -----	2,540.09
428	Obligaciones con empleados -----	809.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	493.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,582.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,223.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,223.51
473	Otros pasivos diferidos -----	2,477.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,477.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,283.60
501	Capital suscrito o asignado -----	10,280.00
507	Reservas legal -----	10,604.06
509	Reserva de capital -----	62,436.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,761.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,081.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,364.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,464.23
605	Rendimientos financieros -----	3,172.30
606	Otras rentas -----	13,455.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,571.43
699	TOTAL INGRESOS -----	215,663.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	62,338.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,838.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,176.58
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,615.18
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,649.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,248.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,023.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,121.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,105.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,670.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,949.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,218.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,219.60
736	Promoción y publicidad -----	1,485.00
737	Combustibles -----	14.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,065.91
742	Suministros y materiales -----	4,989.20
743	Transporte -----	9,670.58
745	Gastos de viaje -----	247.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,017.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,908.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,086.49
761	Otros gastos locales -----	2,811.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,775.78
801	Utilidad del ejercicio -----	2,888.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	433.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	320.00
814	Utilidad Gravable -----	2,774.83
817	Saldo utilidad gravable -----	2,774.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	693.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,058.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,364.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703516391
199	RUC CONTADOR -----	1710093541001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

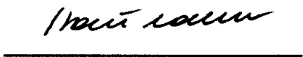
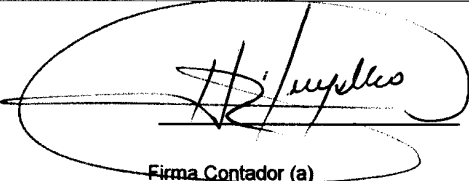
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS NOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703516391	C.I. 1710093541001	