

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12064

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICASNOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703516391
199	RUC CONTADOR -----	1710093541001
201	RUC -----	1790012751001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS QUIMICASNOB
203	EXPEDIENTE -----	12064
313	Inversiones financieras temporales -----	3,307.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,887.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	504.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,008.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,607.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,208.09
326	Inventario de materia prima -----	66,106.06
327	Inventario de productos en proceso -----	11,307.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,221.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,150.01
345	Muebles y enseres -----	165.83
346	Maquinaria y equipo -----	1,187.92
349	Equipo de computación y software -----	2,979.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,812.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,440.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,705.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,705.42
377	Otros activos diferidos -----	45,852.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,852.48
394	Otros activos -----	2,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,907.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,024.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	447.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,115.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	812.35
427	Obligaciones con el IESS -----	3,696.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,019.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	573.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,688.50
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) -----	144,389.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,280.00
507	Reservas legal -----	10,604.06

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICASNOBEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	62,436.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,761.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,437.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,518.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,907.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,554.91
605	Rendimientos financieros -----	135.67
606	Otras rentas -----	100.18
610	Ingresos por reembolso -----	570.00
699	TOTAL INGRESOS -----	212,790.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,176.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	56,744.88
717	Importaciones de materia prima -----	6,662.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,106.06
719	MOD sueldos y salarios -----	12,649.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	11,307.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,023.54
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	24,221.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,029.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,062.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,955.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	376.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,772.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,200.00
736	Promoción y publicidad -----	2,064.34
737	Combustibles -----	42.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	259.74
742	Suministros y materiales -----	3,141.11
743	Transporte -----	11,555.25
745	Gastos de viaje -----	401.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,378.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,387.26
749	Depreciación de activos fijos -----	3,964.63
761	Otros gastos locales -----	2,756.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	208,967.94
801	Utilidad del ejercicio -----	3,822.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	573.42
814	Utilidad Gravable -----	3,249.40
817	Saldo utilidad gravable -----	3,249.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	812.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,208.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,395.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

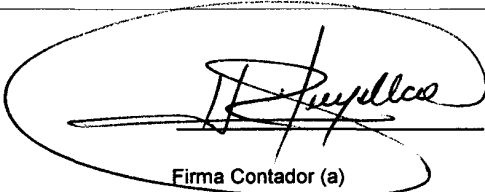
 Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012751001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICASNOBEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703516391	 Firma Contador (a) C.I. 1710093541001
 Superintendencia de Compañías 30 ABR 2008 DIVISION INFORMATICA		