

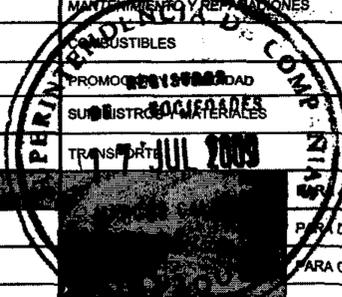
121253
500236761

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 600014729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992439327 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHEM WORLD S.A EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ESTADO PATRIMONIAL		ESTADO RESULTADO		
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	353,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.941,90
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	DEL EXTERIOR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	--		9.941,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1.440,36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.794,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	2.526,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	418,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.267,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	FUELOS	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN DE VENTAS	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			CONTRIBUCIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DEBANHUCIO	+
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	--	DEL EXTERIOR	+
		3.061,62	RELACIONADAS	+
			NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	1.440,92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



1217-55

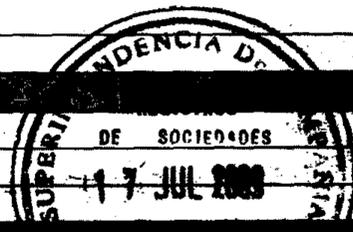
No. 500236761

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PAGOS EXENTOS DE TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL Y PARTICIPACIONES PERMANENTES

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	765,22
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	468,00
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							23,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							85,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							1.599,31
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			25,68
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			2.800,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((S12x15%)-((S13-S16)x15%))			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							985,52
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							2.800,00
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVOS							4.399,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							46,23
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							446,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
TOTAL UTILIDAD							662,31
PAGO PREVIO (información)							5.061,62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas por impuestos sustitutivos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	63,21
INTERÉS POR MORA		9,33
MULTA		18,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		51,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 164 de la L.O.R.T.)

N/C No: - N/C No: - N/C No: - N/C No: - Recpl No: - Recpl No: -
 USD: - USD: - USD: - USD: - USD: - USD: -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pérez Ortega Jorge Vicente
 FIRMA CONTADOR: Pérez Benítez Jorge Apolo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909063992 RUC No.: 09255011239