

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

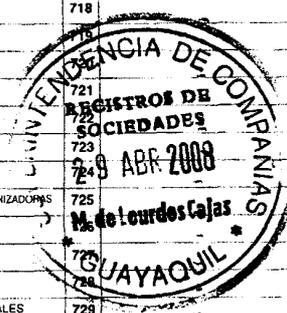
201 RUC: **099244Si22001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Quimica Amlex S.A** 203 EXPEDIENTE: **122182.**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|---|---|-----|---|---|------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| EFIGIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 18,250.02 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 | 100,000.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| | OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| | OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 15,000.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 100,000.00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 100,000.00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | - | | | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
|--|-----------------------------------|----------|---|--|-----|---|
| SECCIONABLE | AGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| | AGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 93,379.84 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| | TERRENOS | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| | EDIFICIOS | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 349 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| MATERIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 723 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 724 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 369 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 725 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 726 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 727 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 3,106.58 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS | 728 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 729 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 5,350.54 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 731 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 8,457.12 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 733 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| OTROS | 383 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 738 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 739 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | COMBUSTIBLES | 740 | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | LUBRICANTES | 741 | - | |
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 742 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesione) | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | | | |



10 203496

| | | | | | | |
|--|--|-----|----------|---|---|-------|
| PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 749 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 1.800,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 750 | - |
| | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 423 | - | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 751 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 752 | - |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 427 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | LOCALES | 754 | - |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - | LOCALES | 757 | - |
| CREDITO A MUTUO | | 432 | - | AL EXTERIOR | 758 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 1.800,00 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 759 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES (INFORMATIVO) | 780 | - |
| | | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 781 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 782 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS | 783 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | LOCALES | 784 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | DEL EXTERIOR | 785 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 786 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 787 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 788 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 |
| PROVISIONES | | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 |
| CREDITO A MUTUO | | 461 | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | 34,96 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 810 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | 34,96 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.834,96 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 823 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823 < 0 | 826 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 |
| | | | | MULTAS | | 904 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| | | | | | | 10,00 |
| | | | | | | 10,00 |

Jhonny Greaser S
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Franco N.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Jhonny Greaser S** NOMBRE: **Jorge Franco N.**
 198 C.I. No: **0908656413** 199 RUC No: **0904362902**
 MED: ANTIF. CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------------|----------------------|-----|
| 908 | N/C No. | | 910 | N/C No. | |
| 909 | USD | | 911 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LE Y NO | | | 912 | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | | | 913 | USD | |
| | | | 916 | Resol. No. | |
| | | | 917 | USD | |
| | | | 919 | USD | |
| | | | AÑO | 923 | MES |
| | | | | 924 | DIA |
| | | | | 925 | |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGR/R2006-0798 a 01-12-06



DECLARACIONES Y ANEXOS
 VALIDA **SRI**
 Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
 Fecha: **16 ABR 2008**
 REG
 Ab. Iván Valverde Farah
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR