

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

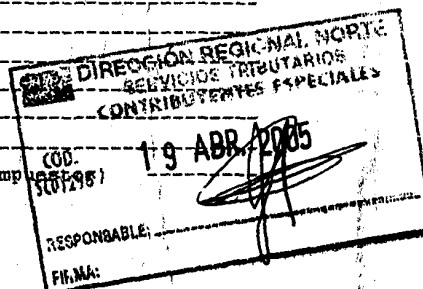
RUC: 1790451682001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	25
201	RUC	1790451682001
202	Razón Social	QUIMICA COMERCIAL CIA.
203	EXPEDIENTE	14561
311	Caja bancos	8.461.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	451.930.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9.523.99
321	Otras cuentas por cobrar	21.474.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	44.293.41
326	Inventario de materia prima	326.860.59
328	Inventario de suministros y materiales	7.287.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2.915.73
330	Mercaderías en tránsito	17.269.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870.968.74
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	71.980.63
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122.186.02
351	Otros activos fijos tangibles	8.655.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	96.402.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.420.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	106.420.16
377	Otros activos diferidos	12.729.11
378	(-) Amortización acumulada	8.510.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.218.51
394	Otros activos	853.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	853.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	982.460.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89.426.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	293.714.10
419	Obligaciones con la Administración Tributaria	31.463.03
425	Obligaciones con el IESS	4.274.95
427	Obligaciones con empleados	18.887.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	437.766.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37.500.00
449	Préstamos de accionistas locales	62.167.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99.667.15
471	Anticipo clientes	169.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	169.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	537.602.84
501	Capital suscrito o asignado	378.150.00
507	Reservas legal	6.033.93
509	Reserva de capital	65.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4.759.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	55.848.16



RUC: 1790451682001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

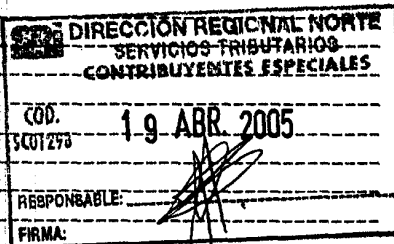
RUC: 1790451682001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,857.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	982,460.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,385,379.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,053.21
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	165.55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	67,782.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,527,381.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,775.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,658.06
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,287.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	327,735.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	67,954.20
717	Importaciones de materia prima -----	1,542,086.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,860.59
719	MOD sueldos y salarios -----	19,576.01
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,230.88
726	Depreciación de activos fijos -----	351.04
728	Suministros y materiales -----	265.98
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	34.64
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,473.43
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	204.42
745	Inventario inicial de productos terminados -----	3,959.82
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,915.73
748	Otros costos -----	8,895.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,672,138.42
750	Sueldos, salarios -----	47,085.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201,172.72
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,512.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,589.20
761	Promoción y publicidad -----	1,953.61
762	Combustibles -----	2,478.43
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,380.23
764	Suministros y materiales -----	23,452.64
765	Gastos de gestión -----	3,398.26
766	Gastos de viaje -----	74,445.29
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,786.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,222.67
770	Depreciación de activos fijos -----	20,812.30
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,037.01
775	Intereses y comisiones locales -----	9,767.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	267,760.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	761,854.27
782	Otros gastos no operacionales -----	57.29
789	Otros gastos no operacionales -----	57.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,434,049.98
797	Utilidad del ejercicio	93,331.26
801	Utilidad del ejercicio	93,331.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,999.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	674.75
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,169.79
814	Utilidad Gravable	82,176.11
817	Saldo utilidad gravable	82,176.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,544.03
898	(-) Retenciones en la fuente	44,293.41
898	Saldo a favor contribuyente	23,749.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702084714
199	RUC CONTADOR	1790517691001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1702084714

Servicios Integrados
RUC: 1790517691001

Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001

