

14561

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) ORIGINAL / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	23
201	RUC	1790451682001
202	Razón Social	QUIMICA COMERCIAL CIA.
203	DEPENDIENTE	14561
311	Caja banco	3,073.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	461,611.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,139.68
321	Otras cuentas por cobrar	28,513.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,865.50
326	Inventario de mercancías primas	320,423.12
328	Inventario de suministros y materiales	1,254.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	5,889.26
330	Mercedías en tránsito	2,088.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	865,776.86
343	Edificios	789.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	81,937.94
347	Equipo de computación y software	9,296.63
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	122,186.02
351	Otros activos fijos tangibles	9,119.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	125,684.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	97,934.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	97,934.93
377	Otros activos diferidos	13,808.67
378	(-) Amortización acumulada	10,127.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,781.83
394	Otros activos	653.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	653.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	968,146.82
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	30,486.56
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	212,212.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,121.46
425	Obligaciones con el IESS	5,854.13
427	Obligaciones con empleados	11,710.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	256,384.55
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	37,500.00
449	Préstamos de accionistas locales	107,147.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,647.03
471	Anticipo clientes	9,763.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,763.27
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	510,794.85
501	Capital suscrito o asignado	378,150.00
507	Reservas legal	6,572.17

11 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170045182001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (666mm/yyyy)

CENSO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	65.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,337.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,226.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	457,351.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	960,146.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,807,906.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,413.40
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	7.50
607	Ingreso no operacional otras rentas	65,473.05
699	TOTAL INGRESOS	2,887,992.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,287.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,491.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,254.24
715	Inventario inicial de materia prima	326,050.59
716	Compras netas locales de materia prima	1,897,830.34
718	(-) Inventario final de materia prima	328,483.12
719	REM sueldos y salarios	20,096.70
720	REM beneficios sociales e indemnizaciones	8,721.40
726	depreciación de activos fijos	605.20
728	suministros y materiales	40.01
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	41.76
730	Mantenimiento y reparaciones	8,202.27
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	433.80
745	Inventario inicial de productos terminados	2,935.73
746	(-) Inventario final de productos terminados	5,069.26
748	Otros costos	324.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,951,306.85
750	Sueldos, salarios	64,551.04
751	Pagos efectuados tercerizadores	100,121.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	19,351.41
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	13,700.00
761	Promoción y publicidad	8,085.29
762	Combustibles	2,185.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,251.07
764	suministros y materiales	37,049.97
765	Gastos de gestión	917.28
766	Gastos de viaje	103,000.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,474.13
769	Dapuestas contribuciones y otros	20,171.17
770	depreciación de activos fijos	23,451.69
772	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	8,544.45
773	Datarcenos y comisiones locales	14,327.45
778	Otros gastos de administración y ventas	329,351.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	906,471.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790517691001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (66mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales	2,013.26
789	Otros gastos no operacionales	2,013.26
789	789 ROYAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,859,791.53
797	Utilidad del ejercicio	28,200.52
801	Utilidad del ejercicio	28,200.52
803	(-) IS Participación trabajadores	4,230.08
804	(+) Gastos no deducibles en el país	28,779.93
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	71.93
814	Utilidad gravable	52,822.30
817	Saldo utilidad gravable	52,822.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	12,205.98
820	(-) Retenciones en la fuente	40,665.50
898	Saldo a favor contribuyente	35,459.82
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1702084714
199	RUC CONTADOR	1790517691001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	IMPORTE	IMPORTE (DECLARACIONES EN

QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1702084714



Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451692001
 RAZON SOCIAL: QUINICA COMERCIAL CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14561

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) SUBSTITUTIVA/ (C) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	23
201	RUC	1790451692001
202	Razón Social	QUINICA COMERCIAL CIA.
203	EXPEDIENTE	14561
311	Caja Bancos	3,071.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	461,011.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,139.60
321	Otras cuentas por cobrar	28,511.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,865.50
326	Inventario de materia prima	328,423.12
328	Inventario de suministros y materiales	1,754.24
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	5,489.26
330	Mercaderías en tránsito	2,088.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	865,776.86
343	Edificios	759.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	81,957.94
347	Equipo de computación y software	9,598.63
348	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,186.07
351	Otros activos fijos tangibles	9,119.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	125,686.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,924.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	97,924.93
377	Otros activos diferidos	13,909.67
378	(-) Amortización acumulada	10,127.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,781.83
394	Otros activos	653.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	653.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	968,146.82
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	59,486.58
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	212,212.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,121.46
425	Obligaciones con el IESS	5,854.13
427	Obligaciones con empleados	11,710.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	336,384.55
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	37,500.00
449	Prestamos de accionistas locales	107,147.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,647.03
471	Anticipo clientes	9,763.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,763.27
499	TOTAL DEL PASIVO (413+449+479+489)	510,794.85
501	Capital suscrito e asignado	378,150.00
507	Reservas legal	6,572.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170045182001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

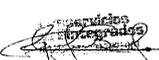
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	65.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,337.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,226.62
598	TOTAL PATRIMONIO MEDIO	457,351.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	968,146.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,807,858.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,412.40
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	7.50
607	Ingresos no operacionales otras rentas	65,673.05
699	TOTAL INGRESOS	2,887,952.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,207.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,491.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,254.24
715	Inventario inicial de materia prima	324,860.59
716	Compras netas locales de materia prima	1,897,820.34
718	(-) Inventario final de materia prima	328,423.12
719	MED sueldos y salarios	28,086.78
720	MED beneficios sociales e indemnizaciones	8,753.60
724	Depreciación de activos fijos	605.20
728	Suministros y materiales	40.01
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	41.76
730	Mantenimiento y reparaciones	8,202.17
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	433.80
745	Inventario inicial de productos terminados	2,915.73
746	(-) Inventario final de productos terminados	5,889.26
748	Otros costos	324.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,951,306.85
750	Sueldos, salarios	64,551.04
751	Pagos efectuados tercerizadas	188,121.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	19,351.41
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	13,700.00
761	Promoción y publicidad	8,085.29
762	Combustibles	2,185.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,251.07
764	Suministros y materiales	37,849.97
765	Gastos de gestión	917.28
766	Gastos de viaje	103,000.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,474.13
769	Depositos contribuciones y otros	10,171.17
770	Depreciación de activos fijos	23,451.83
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,644.44
775	Intereses y comisiones locales	24,357.45
778	Otros gastos de administración y ventas	319,351.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	906,471.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790517691001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (66/mm/yyyy)

IMPFO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	2,013.26
789	Otros gastos no operacionales -----	2,013.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,859,791.53
797	Utilidad del ejercicio -----	28,200.52
801	Utilidad del ejercicio -----	28,200.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,430.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,779.52
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	71.93
814	Utilidad Gravable -----	52,822.30
817	Saldo utilidad gravable -----	52,822.30
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,205.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	48,665.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,656.92
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084714
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.i. 1702084714


 Firma Contador (a)
 C.I. 1790517691001

