

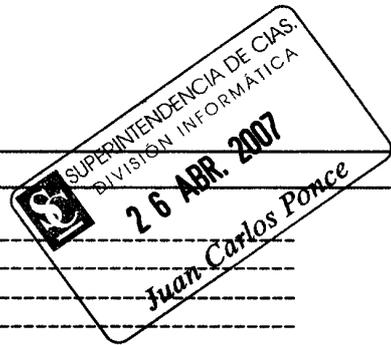
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	1790451682001
202	Razón Social	QUINICA COMERCIAL CIA
203	EXPEDIENTE	14561
311	Caja bancos	31,848.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	434,130.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,139.68
321	Otras cuentas por cobrar	44,877.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	35,659.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	25,780.18
326	Inventario de materia prima	273,727.97
328	Inventario de suministros y materiales	1,897.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,956.06
330	Mercaderías en tránsito	5,416.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	842,154.77
345	Muebles y enseres	86,745.28
346	Maquinaria y equipo	3,727.00
349	Equipo de computación y software	12,303.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	155,659.23
353	Otros activos fijos tangibles	9,935.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	164,918.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,452.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	103,452.10
377	Otros activos diferidos	10,578.21
378	(-) Amortización acumulada	6,913.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,664.50
394	Otros activos	653.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	653.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	949,924.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114,199.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	139,625.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,152.48
427	Obligaciones con el IESS	7,759.86
428	Obligaciones con empleados	2,564.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,890.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	392,192.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,500.00
449	Prestamos de accionistas locales	26,406.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,906.99
471	Anticipo clientes	1,492.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,492.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	457,592.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451882001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	378,150.00
507	Reservas legal -----	6,572.17
509	Reserva de capital -----	65.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,258.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,285.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,332.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	949,924.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,600,540.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	172,331.96
605	Rendimientos financieros -----	836.76
606	Otras rentas -----	34,793.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,808,502.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,381.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,844.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,897.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	328,423.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,759,967.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	273,727.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,889.26
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,956.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,870.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,601.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,051.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,756.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,909.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,063.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,700.00
736	Promoción y publicidad -----	3,151.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,344.18
742	Suministros y materiales -----	45,674.52
743	Transporte -----	65,983.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,844.59
745	Gastos de viaje -----	76,016.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,495.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,802.55
749	Depreciación de activos fijos -----	31,836.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,591.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,723.63
761	Otros gastos locales -----	235,644.25
763	IVA que se carga al gasto -----	14,579.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,762,564.29
801	Utilidad del ejercicio -----	45,938.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,890.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,380.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,574.43
814	Utilidad Gravable -----	64,002.20
817	Saldo utilidad gravable -----	64,002.20
818	INDUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,000.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,780.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,779.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084714
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 1702084714



Firma Contador (a)
 C.I. 1790517691001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790451682001
CEP#(Número de Serie)	990128671583
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	02:58:30 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00