

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001

RAZÓN SOCIAL QUIMICA COMERCIAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(E) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084714
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1790451682001
202	Razón Social -----	QUIMICA COMERCIAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14561
311	Caja Bancos -----	16,903.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	736,634.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,139.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,072.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,678.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,219.95
326	Inventario de materia prima -----	124,463.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,127.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	381,206.85
330	Mercaderías en tránsito -----	40,159.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,434,325.47
345	Muebles y enseres -----	92,488.82
346	Maquinaria y equipo -----	406,571.04
349	Equipo de computación y software -----	15,216.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	170,447.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,963.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	243,684.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	453,004.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	453,004.48
377	Otros activos diferidos -----	86,059.17
378	(-) Amortización acumulada -----	9,216.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	76,840.89
394	Otros activos -----	13,209.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,209.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,977,380.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,658.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	433,746.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,376.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,844.46
427	Obligaciones con el IESS -----	9,889.31
428	Obligaciones con empleados -----	11,431.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	862,946.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,762.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	385,768.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,725.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	589,256.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,452,202.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451882001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	378,150.00
507	Reservas legal -----	8,036.46
509	Reserva de capital -----	65.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,796.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,129.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	525,178.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,977,380.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,062,383.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,566.40
605	Rendimientos financieros -----	52.25
606	Otras rentas -----	29,768.31
699	TOTAL INGRESOS -----	3,130,770.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,935.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	672,096.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,127.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	273,727.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,628,318.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	124,463.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,956.06
722	MOB honor a extranjeros por servicios -----	381,206.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	156,666.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,152.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,009.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,542.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,083.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,403.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,145.00
736	Promoción y publicidad -----	8,498.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,344.14
742	Suministros y materiales -----	49,726.90
743	Transporte -----	73,708.94
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,998.52
745	Gastos de viaje -----	122,235.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,686.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,871.51
749	Depreciación de activos fijos -----	74,472.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,065.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,101.02
761	Otros gastos locales -----	151,016.63
763	IVA que se carga al gasto -----	3,674.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,085,641.18
801	Utilidad del ejercicio -----	45,129.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,769.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,865.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451882001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	75,225.48
817	Saldo utilidad gravable -----	75,225.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,806.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,219.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,413.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702084714



R.U.C. 1790517691001

Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001