

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

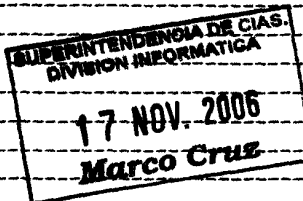
RUC: 1791890434001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NOVACHEM ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791890434001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NOVACHEM ECU
203	EXPEDIENTE -----	150141
311	Caja bancos -----	200.00
313	Inversiones financieras temporales -----	7,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,698.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,199.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,539.55
334	Dividendos pagados por anticipado -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,637.02
345	Muebles y enseres -----	6,803.94
346	Maquinaria y equipo -----	15,152.95
349	Equipo de computación y software -----	8,760.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,621.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,714.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	13,256.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,368.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,368.05
371	Gastos de organización y constitución -----	5,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,305.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,228.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,544.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,572.16
427	Obligaciones con el IESS -----	6,932.43
428	Obligaciones con empleados -----	23,799.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,255.32
431	Provisiones a corto plazo -----	5,516.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,848.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,848.46
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,783.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,173.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,456.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,305.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	984,308.20
605	Rendimientos financieros -----	50.25
606	Otras rentas -----	74.50
699	TOTAL INGRESOS -----	984,432.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	200,599.80
717	Importaciones de materia prima -----	123,907.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890434001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NOVACHEM ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,885.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,243.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,835.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	204,175.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,506.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,024.32
736	Promoción y publicidad -----	33,922.17
737	Combustibles -----	317.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,671.75
742	Suministros y materiales -----	2,971.92
743	Transporte -----	7,591.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,001.13
745	Gastos de viaje -----	4,374.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,440.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,321.42
749	Depreciación de activos fijos -----	11,327.69
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	984.08
761	Otros gastos locales -----	1,229.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	942,432.21
801	Utilidad del ejercicio -----	42,000.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,255.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,701.42
814	Utilidad Gravable -----	52,446.84
817	Saldo utilidad gravable -----	52,446.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,111.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,539.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,572.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,572.16
903	INTERES POR MORA -----	122.97
904	MULTAS -----	540.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,235.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800339301
199	RUC CONTADOR -----	1712781929001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,235.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

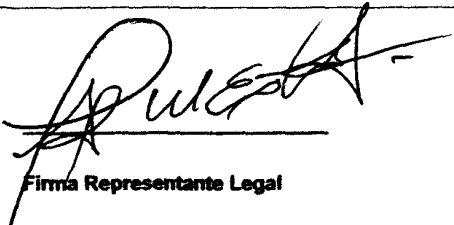
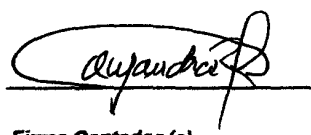
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890434001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NOVACHEM ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0800339301	 Firma Contador (a) C.I. 1712781929001