

151. 813

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791940555001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791940555001
202	Razón Social -----	QUIMICA ANDERS CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	15893
311	Caja bancos -----	29,472.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,078.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,075.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,212.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,452.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	272,508.31
330	Mercaderías en tránsito -----	103,249.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,048.79
345	Muebles y enseres -----	3,059.94
346	Maquinaria y equipo -----	386.34
349	Equipo de computación y software -----	2,088.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,078.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,005.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,607.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,607.16
394	Otros activos -----	700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	632,355.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,799.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	154,503.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	809.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,758.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,439.83
428	Obligaciones con empleados -----	1,417.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,020.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,749.70
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	430,751.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	430,751.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	599,501.19
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,169.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,024.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,854.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	632,355.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	488,160.44
606	Otras rentas -----	23,900.83
608	Otras rentas exentas -----	1,320.48
699	TOTAL INGRESOS -----	513,381.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791940555001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,965.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	603,412.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	272,508.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,168.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,846.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,807.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,173.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,570.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,400.00
737	Combustibles -----	2,072.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	426.29
742	Suministros y materiales -----	1,521.18
743	Transporte -----	2,696.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	961.60
745	Gastos de viaje -----	10,255.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,865.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,456.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,102.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,587.85
761	Otros gastos locales -----	43,796.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486,578.81
801	Utilidad del ejercicio -----	26,802.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,020.44
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,320.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,717.93
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	198.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,345.00
814	Utilidad Gravable -----	19,033.02
817	Saldo utilidad gravable -----	19,033.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,758.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,452.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	305.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	305.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	305.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710266485
199	RUC CONTADOR -----	1711011930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

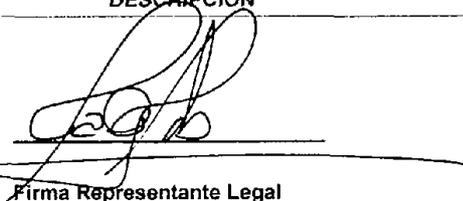
RUC: 1791940555001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ANDERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

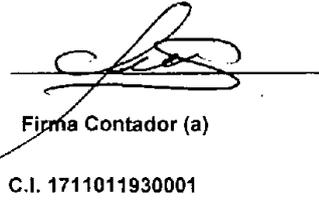
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710266485



Firma Contador (a)

C.I. 1711011930001