

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

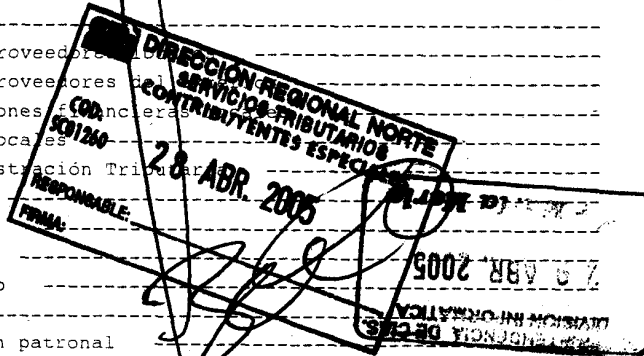
RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1790580202001
202	Razón Social -----	QUIMICA INDUSTRIAL MON
203	EXPEDIENTE -----	15737
311	Caja bancos -----	58,481.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,134,598.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,935.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	122,852.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,101.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	76,738.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,605.08
326	Inventario de materia prima -----	25,915.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	779,486.70
330	Mercaderias en tránsito -----	400,638.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,061.33
338	Otros activos corrientes -----	312,982.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,978,527.09
341	Terrenos -----	59,964.31
343	Edificios -----	86,829.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	200,118.71
347	Equipo de computación y software -----	5,547.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,265.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,700.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,280.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260,145.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260,145.23
377	Otros activos diferidos -----	3,199.15
378	(-) Amortización acumulada -----	2,489.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	709.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,612.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,612.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,242,993.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	297,311.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores de servicios -----	1,976,853.37
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	20,000.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,613.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,928.50
425	Obligaciones con el IESS -----	13,190.29
427	Obligaciones con empleados -----	51,422.63
429	Provisiones a corto plazo -----	95,014.37
431	Otros pasivos a corto plazo -----	403.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,561,737.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,787.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

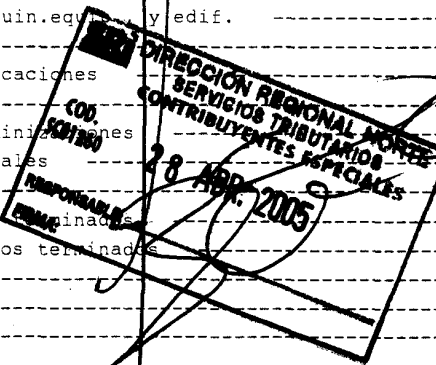
RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	17,440.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,228.47
471	Anticipo clientes -----	9,351.76
473	Otros pasivos diferidos -----	31,410.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,761.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,671,727.68
501	Capital suscrito o asignado -----	76,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10.94
507	Reservas legal -----	14,285.12
509	Reserva de capital -----	84,973.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	253,018.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	142,978.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	571,266.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,242,993.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,844,383.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,956,506.90
603	Exportaciones netas -----	306,443.16
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,189.50
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,128,923.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	235,366.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	977,609.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,230,205.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	761,768.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,190.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	306,405.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,915.93
719	MOD sueldos y salarios -----	38,858.51
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,219.74
725	Otros gastos de fabricación -----	14,556.33
726	Depreciación de activos fijos -----	20,452.30
728	Suministros y materiales -----	3,320.68
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo y edif. -----	2,682.98
730	Mantenimiento y reparaciones -----	28,775.91
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,259.62
732	MOI sueldos y salarios -----	15,564.20
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,908.87
734	MOI honorarios a personas naturales -----	14,794.85
738	Combustibles y lubricantes -----	2,485.81
745	Inventario inicial de productos terminados -----	11,608.63
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	17,718.53
748	Otros costos -----	20,390.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,212,254.01
750	Sueldos, salarios -----	87,978.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580202001

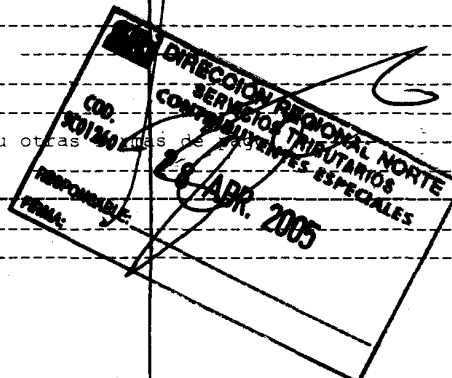
RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,360.61
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,109.35
754	Honorarios a personas naturales -----	8,260.43
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	24,281.35
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,779.55
760	Comisiones en ventas -----	52,392.75
761	Promoción y publicidad -----	2,444.02
762	Combustibles -----	27,254.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,166.71
764	Suministros y materiales -----	6,726.23
765	Gastos de gestión -----	7,887.04
766	Gastos de viaje -----	5,413.26
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,974.01
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,477.87
770	Depreciación de activos fijos -----	8,769.04
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,547.77
775	Intereses y comisiones locales -----	3,200.55
776	Intereses y comisiones al exterior -----	86,553.46
777	Gastos provisiones y deducibles -----	4,045.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	196,693.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	678,315.57
781	Pérdida en venta de activos -----	8,458.75
782	Otros gastos no operacionales -----	8,802.51
789	Total Gastos no operacionales -----	17,261.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,907,830.84
797	Utilidad del ejercicio -----	221,092.21
801	Utilidad del ejercicio -----	221,092.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,163.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,962.60
814	Utilidad Gravable -----	206,890.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	142,978.29
817	Saldo utilidad gravable -----	63,912.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,424.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,539.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,885.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705914057
199	RUC CONTADOR -----	1715434799001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras -----	1,885.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,885.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,885.56
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA



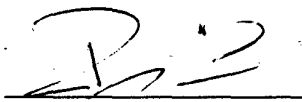
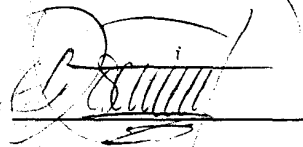
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

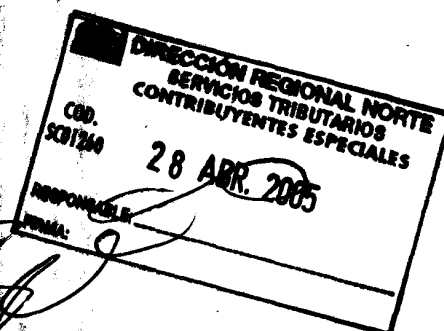
RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705914057	 Firma Contador (a) C.I. 1715434799001



RUC: 1790580202001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00771354-8 No. Auto.: 2200 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 91610288361 No. Formulario: 1456046 Total a Pagar: \$ 1.885.56 Fecha de Recaudacion: 26/04/05