

15737

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MOTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

DEPARTAMENTO DE CIAS.
INFORMATICA
- 2 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	60
201	RUC	1790580202001
202	Razón Social	QUIMICA INDUSTRIAL MOT
203	EXPEDIENTE	15737
311	Caja bancos	88,877.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,909,328.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	80,636.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	169,821.79
321	Otras cuentas por cobrar	45,911.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	118,756.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	65,695.98
326	Inventario de materia prima	19,875.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,786,530.90
330	Mercaderias en tránsito	195,273.53
332	Seguros pagados por anticipado	3,977.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,323,413.95
342	Edificios	86,829.84
345	Muebles y enseres	18,152.15
346	Maquinaria y equipo	201,523.46
349	Equipo de computación y software	9,498.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicación móvil	35,058.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	156,830.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,231.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	194,231.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,612.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,612.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,521,257.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	219,493.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,201,695.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	21,250.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,543.19
427	Obligaciones con el IESS	6,700.40
428	Obligaciones con empleados	20,140.92
431	Provisiones a corto plazo	17,164.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,492,988.12
457	Provisiones para jubilación patronal	65,077.27
459	Provisiones	20,199.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,277.03
471	Anticipo clientes	11,216.02
473	Otros pasivos diferidos	16,295.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,511.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,605,776.33
501	Capital suscrito o asignado	218,178.00

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2006
SC-5847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MOTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	136,997.72
507	Reservas legal -----	14,285.12
509	Reserva de capital -----	84,973.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,063.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	396,984.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	915,481.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,521,257.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,237,914.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,047,965.36
606	Otras rentas -----	34,005.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,634.39
699	TOTAL INGRESOS -----	7,321,520.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	761,768.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	369,493.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,551,378.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,769,559.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,915.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	613,804.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,875.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	17,718.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	16,971.32
723	Baja de inventarios -----	34,355.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	328,757.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,141.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,530.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,289.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,359.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,614.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,984.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,620.00
736	Promoción y publicidad -----	2,062.55
737	Combustibles -----	43,814.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,451.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,632.75
742	Suministros y materiales -----	10,676.36
743	Transporte -----	3,815.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,077.25
745	Gastos de viaje -----	18,535.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,916.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,868.83
749	Depreciación de activos fijos -----	35,495.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	48,700.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,397.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

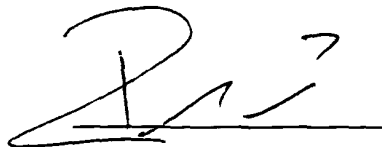
RUC: 1790580202001

RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MOTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

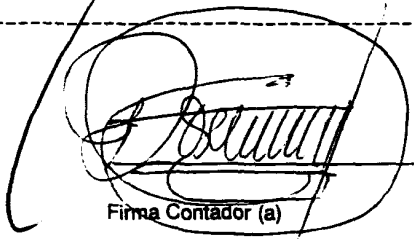
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	149,639.69
761	Otros gastos locales -----	282,117.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,924,535.79
801	Utilidad del ejercicio -----	396,984.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,826.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,525.32
814	Utilidad Gravable -----	344,683.50
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	194,683.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,170.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,695.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,474.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,474.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,474.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705914057
199	RUC CONTADOR -----	1715434799001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,474.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



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.: 2209 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103121089 No. Formulario: 1989529 Total a Pagar: \$ 5,474.90 Fecha de Recaudación: 28/04/06