

16802

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

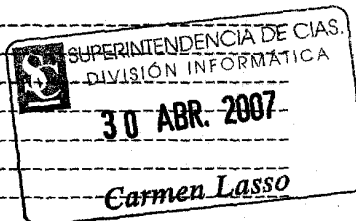
RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS 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 -----	13
201	RUC -----	1790706710001
202	Razón Social -----	CHEMEQUIP INDUSTRIAS C
203	EXPEDIENTE -----	16802
311	Caja bancos -----	8,701.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,905.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,736.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,489.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,187.16
326	Inventario de materia prima -----	29,840.50
330	Mercaderias en tránsito -----	36,765.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,706.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,008.92
344	Instalaciones -----	7,183.77
345	Muebles y enseres -----	24,484.13
346	Maquinaria y equipo -----	54,803.97
349	Equipo de computación y software -----	2,246.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,385.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,550.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,553.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,553.01
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	45,615.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	65,615.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,177.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,568.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,878.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,689.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,403.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,613.66
428	Obligaciones con empleados -----	6,082.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,814.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	148,051.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,051.51
501	Capital suscrito o asignado -----	31,680.00
507	Reservas legal -----	5,850.63
509	Reserva de capital -----	37,263.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,931.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,400.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,125.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,177.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	323,885.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	323,885.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,284.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,342.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	29,840.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,965.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,419.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,199.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,257.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,531.19
736	Promoción y publicidad -----	1,987.90
737	Combustibles -----	9,074.28
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,513.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,284.17
742	Suministros y materiales -----	11,521.31
743	Transporte -----	671.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,441.87
745	Gastos de viaje -----	8,942.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,808.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	68.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,345.48
749	Depreciación de activos fijos -----	6,658.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	659.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,925.83
761	Otros gastos locales -----	6,393.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	298,456.15
801	Utilidad del ejercicio -----	25,429.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,814.37
814	Utilidad Gravable -----	21,614.79
817	Saldo utilidad gravable -----	21,614.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,403.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,187.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	783.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000763324
199	RUC CONTADOR -----	1711658219001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

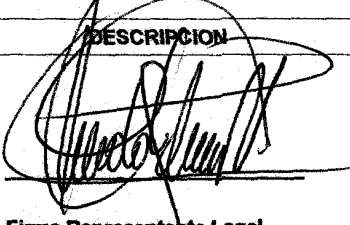
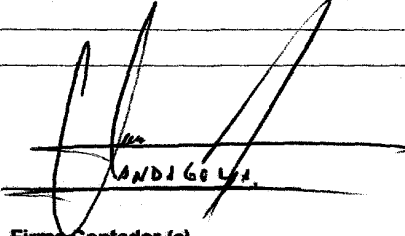
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1000763324	C.I. 1711658219001