

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000763324
199	RUC CONTADOR -----	1711658219001
201	RUC -----	1790706710001
202	Razón Social -----	CHEMEQUIP INDUSTRIAS C
311	Caja bancos -----	7,607.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,829.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,736.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,777.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,973.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	783.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,727.22
326	Inventario de materia prima -----	35,737.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	89,500.00
330	Mercaderías en tránsito -----	34,111.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,691.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	211,002.45
342	Edificios -----	57,512.97
344	Instalaciones -----	7,183.77
345	Muebles y enseres -----	7,592.47
346	Maquinaria y equipo -----	16,891.66
349	Equipo de computación y software -----	2,496.14
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 -----	28,511.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,511.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,513.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,990.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,946.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,385.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	775.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,582.47
428	Obligaciones con empleados -----	3,587.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	547.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,814.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,814.63
501	Capital suscrito o asignado -----	31,680.00
507	Reservas legal -----	5,966.92
509	Reserva de capital -----	37,263.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,579.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,209.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,699.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,513.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	219,862.09
699	TOTAL INGRESOS -----	219,862.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,840.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	57,133.76
717	Importaciones de materia prima -----	103,663.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,737.36
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	89,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,948.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,939.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,727.81
736	Promoción y publicidad -----	3,212.63
737	Combustibles -----	9,986.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,576.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,257.61
742	Suministros y materiales -----	10,093.06
743	Transporte -----	909.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	689.54
745	Gastos de viaje -----	5,073.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,879.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,060.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,495.37
761	Otros gastos locales -----	16,955.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	216,213.73
801	Utilidad del ejercicio -----	3,648.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	547.25
814	Utilidad Gravable -----	3,101.11
817	Saldo utilidad gravable -----	3,101.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	775.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,510.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,735.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

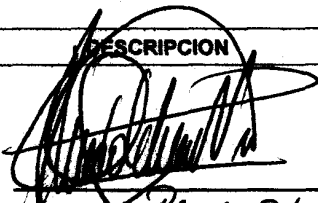
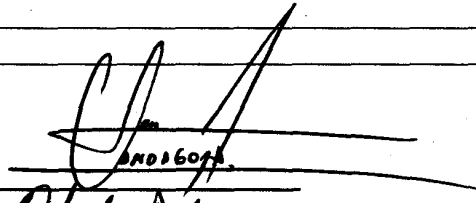
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706710001

RAZON SOCIAL: CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Ricardo Schuerría Firma Representante Legal C.I. 1000763324	 Orlando Dondagaya Firma Contador (a) C.I. 1711658219001