

Exp: 22.580 ✓

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990246912001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                            | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                        | 43                     |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0990246912001          |
| 202   | Razón Social -----                                                        | INDUSTRIAS QUIMICAS AL |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 2258075                |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 4,282.74               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 19,786.48              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 11,541.70              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 6,684.30               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 2,819.97               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                            | 2,576.06               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 47,691.25              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 47,691.25              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 4,317.79               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 3,474.33               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 8,068.45               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 16,115.56              |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                             | 2,888.05               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 2,888.05               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 19,003.61              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 17,440.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 5,420.61               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 10,306.13              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 5,291.12               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 812.02                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 28,687.64              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 47,691.25              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 281,995.55             |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 1,049.40               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 283,044.95             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 200,890.89             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 34,466.61              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 40,323.08              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 256.80                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,879.98               |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,764.51               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 2,207.77               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 281,789.64             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 1,255.31               |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 188.30                 |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 47.07                  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 1,019.94               |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,019.94               |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 254.99                 |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990246912001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,819.97              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 2,564.98              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0905147476            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0912554730001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                        | 254.99                |

**INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.**

Firma Representante Legal

C.I. 0905147476

Firma Contador(a)

C.I. 0912554730001