

22580

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

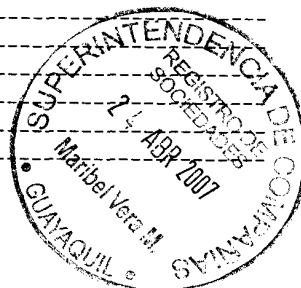
RUC: 0990246912001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.

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 -----	61
201	RUC -----	0990246912001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS QUIMICAS AL
203	EXPEDIENTE -----	2258075
311	Caja bancos -----	5,265.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,387.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,101.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,249.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,503.60
338	Otros activos corrientes -----	2,576.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,083.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,083.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,519.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	299.56
427	Obligaciones con el IESS -----	10,988.08
428	Obligaciones con empleados -----	4,469.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	211.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,487.78
473	Otros pasivos diferidos -----	3,009.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,009.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,497.35
501	Capital suscrito o asignado -----	17,440.00
507	Reservas legal -----	5,497.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,994.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,244.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	898.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,586.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,083.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	350,360.59
606	Otras rentas -----	386.26
699	TOTAL INGRESOS -----	350,746.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	251,958.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,043.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,291.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	515.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,480.73
761	Otros gastos locales -----	7,047.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	349,337.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,409.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	211.46
814	Utilidad Gravable -----	1,198.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,198.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990246912001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,503.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,204.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905147476
199	RUC CONTADOR -----	0912554730001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INDUSTRIAS QUIMICAS ALFA C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905147476

Firma Contador (a)

C.I. 0912554730001

