

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5031137
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990622035001
202	Razón Social -----	RHODIA ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	25740-83
311	Caja bancos -----	55,356.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,531.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,192.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,382.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,737.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,946.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,462.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,022.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,892.10
330	Mercaderias en tránsito -----	451.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,591.05
345	Muebles y enseres -----	24,821.86
349	Equipo de computación y software -----	33,020.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,562.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,280.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,396.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,993.07
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,403.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,684.03
377	Otros activos diferidos -----	1,021.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,021.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	280,296.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,840.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,181.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,700.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,167.46
427	Obligaciones con el IESS -----	5,649.31
428	Obligaciones con empleados -----	2,607.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,343.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,490.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,490.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,802.85
507	Reservas legal -----	549.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	93,096.31
509	Reserva de capital -----	35,736.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,672.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,293.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,806.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	280,296.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	276,671.08
603	Exportaciones netas -----	200,348.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,141.86
699	TOTAL INGRESOS -----	484,161.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,521.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	235,162.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,892.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,883.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,820.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,102.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,298.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,010.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,932.19
742	Suministros y materiales -----	1,063.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,665.29
745	Gastos de viaje -----	12,329.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,538.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,594.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,425.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	751.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,406.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,208.66
761	Otros gastos locales -----	46,712.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	428,536.06
801	Utilidad del ejercicio -----	55,625.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,343.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,208.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,820.39
814	Utilidad Gravable -----	36,669.79
817	Saldo utilidad gravable -----	36,669.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,167.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,022.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,145.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,561.45
901	PAGO PREVIO -----	5,765.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	379.58
903	INTERES POR MORA -----	2.58
904	MULTAS -----	34.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	416.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416000
199	RUC CONTADOR -----	0915291694001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	416.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001
RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 0909416000	 Firma Contador (a) C.I. 0915291694001

