

28+53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	19
201	RUC -----	0991291040001
202	Razón Social -----	CHEMICAL PHARM DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	2875394
311	Caja bancos -----	16,471.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,255.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,220.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,483.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,415.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,421.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	420,894.13
330	Mercaderías en tránsito -----	919.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,623.76
338	Otros activos corrientes -----	8,243.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	688,507.55
341	Terrenos -----	200,630.93
343	Obras en proceso -----	162,192.63
345	Muebles y enseres -----	11,526.70
346	Maquinaria y equipo -----	22,983.53
349	Equipo de computación y software -----	13,673.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,914.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,657.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	381,263.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	381,263.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,069,771.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,796.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,975.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,762.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,819.51
427	Obligaciones con el IESS -----	8,530.69
428	Obligaciones con empleados -----	8,968.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,637.30
431	Provisiones a corto plazo -----	64,068.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	274,559.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	158,549.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,563.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	213,113.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	487,672.56
501	Capital suscrito o asignado -----	210,000.00
507	Reservas legal -----	3,285.93
509	Reserva de capital -----	336,354.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,458.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	582,098.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,069,771.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,680.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,411,805.39
606	Otras rentas -----	3,717.98
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,228.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,460,432.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	507,682.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,319.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	562,990.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	420,894.13
723	Baja de inventarios -----	84,902.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,959.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,125.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,985.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,614.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,684.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,976.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,592.75
736	Promoción y publicidad -----	4,889.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,681.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,455.17
742	Suministros y materiales -----	12,551.56
743	Transporte -----	15,555.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,189.82
745	Gastos de viaje -----	18,063.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,089.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,007.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,434.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,393.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,429.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,696.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,282.34
762	Otros gastos del exterior -----	100,104.95
763	IVA que se carga al gasto -----	15,655.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,409,516.71
801	Utilidad del ejercicio -----	50,915.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,637.30
814	Utilidad Gravable -----	43,278.03
817	Saldo utilidad gravable -----	43,278.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,819.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,836.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,016.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200393070
199	RUC CONTADOR -----	0916405194001

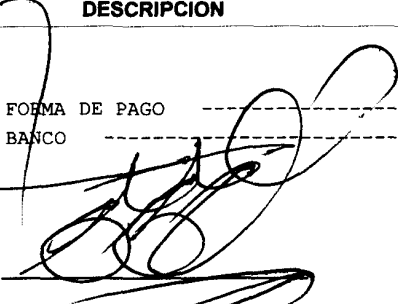
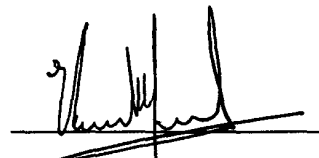
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291040001

RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 1200393070		 Firma Contador (a) C.I. 0916405194001

