

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

36.184

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1890154006001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES Y REPRES
203	EXPEDIENTE -----	36187
311	Caja bancos -----	1,106.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,681.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	83,326.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,704.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,184.50
326	Inventario de materia prima -----	8,236.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,256.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	129.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,626.89
344	Instalaciones -----	300.00
345	Muebles y enseres -----	2,396.09
346	Maquinaria y equipo -----	3,170.99
349	Equipo de computación y software -----	4,302.91
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,332.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,723.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,671.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,554.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,554.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,181.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,382.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,724.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,839.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,055.04
427	Obligaciones con el IESS -----	18,532.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,398.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	419.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,351.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	764.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	764.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,116.64
501	Capital suscrito o asignado -----	90,900.00
507	Reservas legal -----	152.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,295.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,190.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,168.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,064.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,181.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,482.04

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	13.34
608	Otras rentas exentas -----	1,068.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	286.89
699	TOTAL INGRESOS -----	148,850.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,874.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,105.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,649.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,260.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,162.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	38,641.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,236.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,398.32
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,995.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,249.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,643.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,060.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,541.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,092.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,671.45
736	Promoción y publicidad -----	1,297.18
737	Combustibles -----	1,060.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	701.82
742	Suministros y materiales -----	2,894.75
743	Transporte -----	1,709.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	211.02
745	Gastos de viaje -----	1,550.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,183.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	527.24
749	Depreciación de activos fijos -----	4,429.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,636.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	524.29
761	Otros gastos locales -----	16,867.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,210.81
802	Pérdida del ejercicio -----	7,359.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	258.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,068.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,320.98
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	160.30
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	236.48
814	Utilidad Gravable -----	557.56
817	Saldo utilidad gravable -----	557.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	139.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	932.52

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890154006001

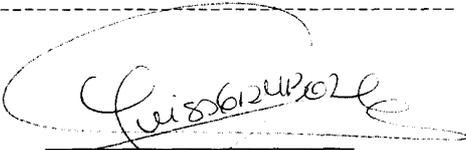
RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

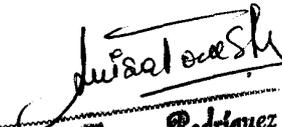
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	793.13
904	MULTAS -----	4.18
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4.18</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802424810
199	RUC CONTADOR -----	1802372233001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

  
 Firma Representante Legal  
**ING. JOSÉ CHÁVEZ A.**  
 C.I. 1802424810

  
 Firma Contador (a)  
**DRA. MARIA LUISA GAMBOA**  
 C.I. 1802372233001



01/01/2005

  
**Luisa Torres Rodríguez**  
 Superintendencia de Compañías


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1890154006001
CEP#(Número de Serie)	870111241117
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.
Periodo Fiscal	1/2005
Fecha de Declaración	07/07/2006
Hora de Declaración	12:01:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	07/07/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 4.18
Total a Pagar	\$ 4.18

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.18 , será debitado el 07/07/2006 , de su cuenta 5200706535 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.