

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890154006001
CEP#(Número de Serie)	870128626622
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	11:12:14 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.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
201/	RUC -----	1890154006001
202/	Razón Social -----	IMPORTACIONES Y REPRES
203/	EXPEDIENTE -----	36187/
311/	Caja bancos -----	6,667.52/
315/	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,351.41/
319/	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,301.06/
321/	Otras cuentas por cobrar -----	10,549.20/
323/	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	220.81/
324/	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,184.50/
325/	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.39/
326/	Inventario de materia prima -----	8,465.01/
329/	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,298.90/
331/	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120.64/
332/	Seguros pagados por anticipado -----	884.64/
339/	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,199.08/
344/	Instalaciones -----	300.00/
345/	Muebles y enseres -----	2,396.09/
346/	Maquinaria y equipo -----	5,430.82/
349/	Equipo de computación y software -----	4,884.71/
351/	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,332.43/
353/	Otros activos fijos tangibles -----	1,723.45/
355/	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,882.36/
359/	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,185.14/
369/	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,185.14/
389/	Inversiones a largo plazo otras -----	18,500.00/
397/	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,500.00/
399/	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,884.22/
411/	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,647.52/
415/	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,690.58/
423/	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,911.76/
427/	Obligaciones con el IESS -----	26,153.87/
428/	Obligaciones con empleados -----	3,368.15/
429/	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	612.95/
431/	Provisiones a corto plazo -----	1,610.58/
439/	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,995.41/
445/	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,379.59/
469/	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,379.59/
499/	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,375.00/
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 -----	39,996.81/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,917.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,509.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,884.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,362.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	0.11
605	Rendimientos financieros -----	1.93
699	TOTAL INGRESOS -----	160,364.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,260.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,487.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,466.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,236.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	42,214.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,465.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,995.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,953.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,355.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,999.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,102.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,064.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,079.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	132.56
737	Combustibles -----	1,642.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	572.39
742	Suministros y materiales -----	2,315.99
743	Transporte -----	1,117.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,086.80
745	Gastos de viaje -----	2,199.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,552.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	879.85
749	Depreciación de activos fijos -----	4,211.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,649.64
761	Otros gastos locales -----	10,671.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,439.05
802	Pérdida del ejercicio -----	3,074.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	612.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,522.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,362.11
814	Utilidad Gravable -----	3,473.36
817	Saldo utilidad gravable -----	3,473.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	868.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,023.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	155.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154006001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUIMIMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

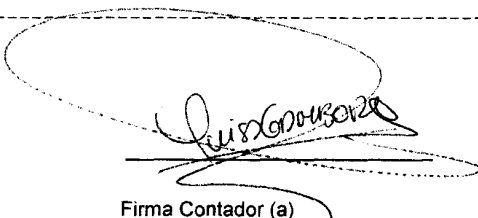
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802424810
199	RUC CONTADOR -----	1802372233001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1802424810

Ing. José Chávez Aguilar



Firma Contador (a)

C.I. 1802372233001

Dra. Ma. Luisa Gamboa T.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 3 MAYO 2007