

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153301001

RAZON SOCIAL: QUIMICURTEX CIA. LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1890153301001
202	Razón Social -----	QUIMICURTEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37427
311	Caja bancos -----	2,201.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,350.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,953.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,144.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,588.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,237.94
345	Muebles y enseres -----	2,509.61
346	Maquinaria y equipo -----	4,887.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	998.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,398.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,398.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,636.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,132.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	59,811.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,304.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	269.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,100.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,461.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,079.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,079.65
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,967.25
507	Reservas legal -----	1,202.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,207.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,180.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,557.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,636.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	416,254.05
606	Otras rentas -----	3,234.66
699	TOTAL INGRESOS -----	419,488.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,054.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	261,730.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,588.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,352.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,097.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,302.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,081.72
736	Promoción y publicidad -----	1,898.00
737	Combustibles -----	1,765.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153301001

RAZON SOCIAL: QUIMICURTEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

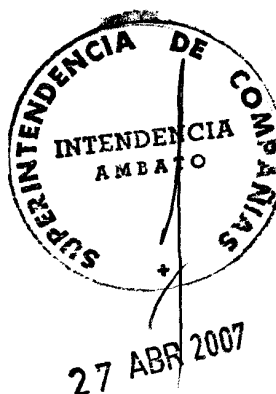
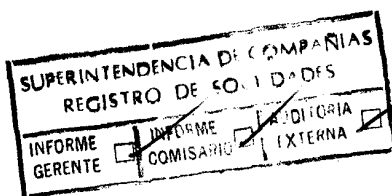
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,443.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,645.32
742	Suministros y materiales -----	1,011.40
743	Transporte -----	1,145.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,981.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,132.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,886.07
761	Otros gastos locales -----	17,805.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	389,746.17
801	Utilidad del ejercicio -----	29,742.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,461.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,122.08
814	Utilidad Gravable -----	32,403.24
817	Saldo utilidad gravable -----	32,403.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,100.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,144.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	43.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802949139
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802949139

Firma Contador (a)

C.I. 1802249001001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890153301001
870129064326
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICURTEX CIA. LTDA.
2006
26/04/2007
01:12:08 PM
30/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00