

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL ✓             |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005 ✓                 |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 175 ✓                  |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990007241001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ECUATORIANA DE SAL Y P |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 3769-61 ✓              |
| 311 ✓ | Caja bancos -----                                                       | 34,749.33 ✓            |
| 313 ✓ | Inversiones financieras temporales -----                                | 1,358,903.79 ✓         |
| 315 ✓ | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 888,162.72 ✓           |
| 321 ✓ | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 361,789.57 ✓           |
| 325 ✓ | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 503,436.60 ✓           |
| 326 ✓ | Inventario de materia prima -----                                       | 1,602,421.83 ✓         |
| 29 ✓  | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 412,973.35 ✓           |
| 330 ✓ | Mercaderias en tránsito -----                                           | 140,055.43 ✓           |
| 331 ✓ | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 392,155.75 ✓           |
| 332 ✓ | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 48,517.09 ✓            |
| 338 ✓ | Otros activos corrientes -----                                          | 1,290.06 ✓             |
| 339 ✓ | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,744,455.52 ✓         |
| 341 ✓ | Terrenos -----                                                          | 7,593,656.10 ✓         |
| 342 ✓ | Edificios -----                                                         | 1,985,143.36 ✓         |
| 343 ✓ | Obras en proceso -----                                                  | 250,036.02 ✓           |
| 344 ✓ | Instalaciones -----                                                     | 3,835,422.19 ✓         |
| 345 ✓ | Muebles y enseres -----                                                 | 359,153.98 ✓           |
| 346 ✓ | Maquinaria y equipo -----                                               | 2,538,262.53 ✓         |
| 349 ✓ | Equipo de computación y software -----                                  | 389,747.93 ✓           |
| 351 ✓ | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 243,448.04 ✓           |
| 353 ✓ | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 132,700.69 ✓           |
| 355 ✓ | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 4,128,356.66 ✓         |
| 359 ✓ | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 13,199,214.18 ✓        |
| 369 ✓ | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 13,199,214.18 ✓        |
| 377 ✓ | Otros activos diferidos -----                                           | 81,494.05 ✓            |
| 379 ✓ | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 81,494.05 ✓            |
| 381 ✓ | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 49,249.72 ✓            |
| 383 ✓ | Otros activos -----                                                     | 6,142.01 ✓             |
| 397 ✓ | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 55,391.73 ✓            |
| 399 ✓ | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 19,080,555.48 ✓        |
| 411 ✓ | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 718,813.09 ✓           |
| 413 ✓ | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 652,857.14 ✓           |
| 415 ✓ | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 4,503.09 ✓             |
| 417 ✓ | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 19,559.55 ✓            |
| 423 ✓ | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 42,446.49 ✓            |
| 425 ✓ | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 589,057.07 ✓           |
| 427 ✓ | Obligaciones con el IESS -----                                          | 127,348.46 ✓           |
| 428 ✓ | Obligaciones con empleados -----                                        | 189,537.62 ✓           |
| 429 ✓ | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 415,079.25 ✓           |

28 ABR 2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

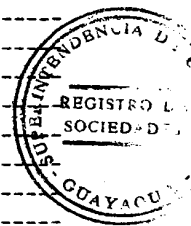
RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 431 ✓ | Provisiones a corto plazo -----                                            | 59,588.76 ✓     |
| 439 ✓ | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 2,818,790.52 ✓  |
| 441 ✓ | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 333,617.79 ✓    |
| 445 ✓ | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                   | 185,183.75 ✓    |
| 447 ✓ | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----              | 445,714.28 ✓    |
| 457 ✓ | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 1,305,105.07 ✓  |
| 469 ✓ | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 2,269,620.89 ✓  |
| 499 ✓ | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 5,088,411.41 ✓  |
| 501 ✓ | Capital suscrito o asignado -----                                          | 12,120,000.00 ✓ |
| 508 ✓ | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 54,694.69 ✓     |
| 512 ✓ | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                            | 45,083.98 ✓     |
| 513 ✓ | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 9,306.72 ✓      |
| 517 ✓ | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 1,763,058.68 ✓  |
| 598 ✓ | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 13,992,144.07 ✓ |
| 599 ✓ | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 19,080,555.48 ✓ |
| 601 ✓ | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 18,600.00 ✓     |
| 602 ✓ | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 11,263,247.16 ✓ |
| 605 ✓ | Rendimientos financieros -----                                             | 55,034.01 ✓     |
| 606 ✓ | Otras rentas -----                                                         | 2,135.08 ✓      |
| 608 ✓ | Otras rentas exentas -----                                                 | 28,185.35 ✓     |
| 609 ✓ | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 102.68 ✓        |
| 699 ✓ | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 11,367,304.28 ✓ |
| 715 ✓ | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 1,296,116.40 ✓  |
| 716 ✓ | Compras netas locales de materia prima -----                               | 212,391.08 ✓    |
| 718 ✓ | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 1,602,421.83 ✓  |
| 721 ✓ | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 145,653.42 ✓    |
| 722 ✓ | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 412,973.35 ✓    |
| 724 ✓ | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 225,225.97 ✓    |
| 725 ✓ | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 117,040.30 ✓    |
| 726 ✓ | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 410,668.77 ✓    |
| 727 ✓ | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 838,362.22 ✓    |
| 727 ✓ | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 509,416.17 ✓    |
| 729 ✓ | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 78,711.00 ✓     |
| 730 ✓ | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 207,710.00 ✓    |
| 732 ✓ | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 317,923.09 ✓    |
| 733 ✓ | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 7,480.89 ✓      |
| 735 ✓ | Comisión a sociedades -----                                                | 19,479.71 ✓     |
| 736 ✓ | Promoción y publicidad -----                                               | 56,814.34 ✓     |
| 737 ✓ | Combustibles -----                                                         | 345,600.32 ✓    |
| 738 ✓ | Lubricantes -----                                                          | 16,633.93 ✓     |
| 739 ✓ | Arrendamiento mercantil local -----                                        | 238,542.35 ✓    |
| 741 ✓ | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 146,909.62 ✓    |
| 742 ✓ | Suministros y materiales -----                                             | 951,051.89 ✓    |
| 743 ✓ | Transporte -----                                                           | 1,138,729.14 ✓  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 744✓  | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 35,774.51✓         |
| 745✓  | Gastos de viaje -----                                                     | 72,253.08✓         |
| 746✓  | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 252,957.37✓        |
| 748✓  | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 95,136.84✓         |
| 749✓  | Depreciación de activos fijos -----                                       | 573,706.40✓        |
| 754✓  | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 105,749.51✓        |
| 761✓  | Otros gastos locales -----                                                | 527,466.14✓        |
| 799✓  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 8,600,109.28✓      |
| 801✓  | Utilidad del ejercicio -----                                              | 2,767,195.00✓      |
| 803✓  | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 415,079.25✓        |
| 805✓  | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 28,185.35✓         |
| 806✓  | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 3,095.83✓          |
| 808✓  | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                 | 24,974.26✓         |
| 810✓  | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----                   | 4,227.80✓          |
| 814✓  | Utilidad Gravable -----                                                   | 2,356,228.29✓      |
| 817✓  | Saldo utilidad gravable -----                                             | 2,356,228.29✓      |
| 818✓  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 589,057.07✓        |
| 819✓  | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 392,727.26✓        |
| 820✓  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 110,709.34✓        |
| 899✓  | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 85,620.47✓         |
| 897✓  | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 183,819.20✓        |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 85,620.47✓         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 85,620.47✓         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0900821133         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0916436850001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 85,620.47✓         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO BOLIVARIANO  |

Firma Representante Legal

C.I. 0900821133

Firma Contador (a)

C.I. 0916436850001

28 ABR 2006

