3769

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: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	175
201	RUC	0990007241001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE SAL Y P
311	Caja bancos	181,400.13
313	Inversiones financieras temporales	849,380.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,310,911.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables	21,807.00
321	Otras cuentas por cobrar	481,042.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	316,731.27
326	Inventario de materia prima	1,936,356.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	143,586.99
330	Mercaderias en tránsito	3,061.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	332,878.86
332	Seguros pagados por anticipado	47,232.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,580,774.90
341	Terrenos	7,722,230.78
342	Edificios	2,019,524.65
343	Obras en proceso	249,850.16
344	Instalaciones	3,978,311.33
345	Muebles y enseres	367,343.44
346	Maquinaria y equipo	2,737,292.46
349	Equipo de computación y software	400,488.33
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	301,580.72
353	Otros activos fijos tangibles	133,016.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,761,664.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,147,973.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,147,973.77
377	Otros activos diferidos	143,013.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143,013.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	18,465.18
394	Otros activos	5,086.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,551.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,895,313.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	348,658.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	302,857.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,146.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	13,823.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	103,435.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	655,648.78
427	Obligaciones con el IESS	123,313.31
428	Obligaciones con empleados	226,149.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	460,303.56
431	Provisiones a corto plazo	36,952.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR
Rodriguez N.
GUAYAQUIL

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,274,289.90
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	548,119.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	187,254.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	142,857.14
457	Provisiones para jubilación patronal	1,624,970.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,503,201.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,777,491.71
501	Capital suscrito o asignado	12,120,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	45,083.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,952,738.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,117,822.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,895,313.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,800.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,783,662.51
603	Exportaciones netas	5,738.59
605	Rendimientos financieros	28,049.77
606	Otras rentas	3,323.54
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,864.15
699	TOTAL INGRESOS	12,842,438.56
715	Inventario inicial de materia prima	1,602,421.83
716	Compras netas locales de materia prima	236,000.00
718	(-) Inventario final de materia prima	1,936,356.29
721	Inventario inicial de productos terminados	412,973.35
722	(-) Inventario final de productos terminados	143,586.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,847,933.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	70,766.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	409,287.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,069,588.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal	73,176.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	71,716.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	175,202.93
732	Mantenimiento y reparaciones	468,061.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,110.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,875.00
736	Promoción y publicidad	66,526.58
737	Combustibles	313,601.59
738	Lubricantes	17,756.96
739	Arrendamiento mercantil local	114,063.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105,301.80
742	Suministros y materiales	741,191.56
743	Transporte	2,109,581.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	38,561.38
745	Gastos de viaje	59,222.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,175.89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 APR 2007
Lic. Nicolás Rodríguez N.
GUAYAQUIL

16/04/2007

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,803.79
748	Impuestos contribuciones y otros	109,864.03
749	Depreciación de activos fijos	603,011.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	129,261.97
761	Otros gastos locales	864,654.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,773,748.15
801	Utilidad del ejercicio	3,068,690.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	460,303.56
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	14,208.27
814	Utilidad Gravable	2,622,595.12
817	Saldo utilidad gravable	2,622,595.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	655,648.78
819	(-) Anticipo pagado	183,819.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	132,912.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	338,917.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	194,912.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	338,917.51
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**338,917.51**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900821133
199	RUC CONTADOR	0916436850001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	338,917.51
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0900821133

Firma Contador(a)

Jannett Pilco Naula
CONTADOR
Reg. Nac. No. 32 467

C.I. 0916436850001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 APR 2007
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990007241001
CEP#(Número de Serie)	990127973217
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS CA (ECUASAL)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:11:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 338,917.51
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 338,917.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 338,917.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 338,917.51 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0005035120 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL