

41089

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990668876001
202	Razón Social -----	ALQUIMIA MARINA S.A.
311	Caja bancos -----	19,441.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,142.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,822.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,755.84
327	Inventario de productos en proceso -----	80,752.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,562.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,780.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,390.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,647.69
341	Terrenos -----	19,559.49
45	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	322,970.95
347	Equipo de computación y software -----	25,754.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,987.17
351	Otros activos fijos tangibles -----	181,616.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	528,449.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,439.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,439.15
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,377,134.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	844,288.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	93,266.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,314,689.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,628,775.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,975.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,304.64
425	Obligaciones con el IESS -----	7,269.34
427	Obligaciones con empleados -----	9,906.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	32,906.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,362.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,422,214.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,970.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,448,185.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,618,548.37
501	Capital suscrito o asignado -----	15,720.00
507	Reservas legal -----	6,960.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,165.20
509	Reserva de capital -----	934,408.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,973.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,010,227.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,628,775.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	128,911.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

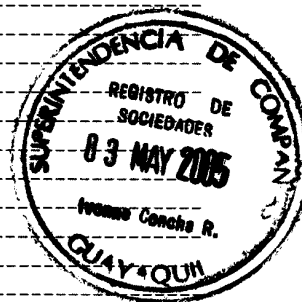
RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	2,817,192.46
699	TOTAL INGRESOS -----	2,946,103.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,248,290.89
719	MOD sueldos y salarios -----	66,718.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,121.64
721	MOD honorarios a personas naturales -----	941.40
726	Depreciación de activos fijos -----	30,354.68
728	Suministros y materiales -----	44,998.87
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	747.20
730	Mantenimiento y reparaciones -----	12,026.32
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	414.86
738	Combustibles y lubricantes -----	6,080.82
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,893.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	46,156.85
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	80,752.37
745	Inventario inicial de productos terminados -----	93,003.78
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	16,780.52
748	Otros costos -----	295,370.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,776,586.00
750	Sueldos, salarios -----	18,458.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,812.72
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,970.98
754	Honorarios a personas naturales -----	5,066.13
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	168.00
762	Combustibles -----	2,112.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,795.04
764	Suministros y materiales -----	3,969.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,145.35
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,338.06
770	Depreciación de activos fijos -----	1,658.64
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,435.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	119,929.65
782	Otros gastos no operacionales -----	22,486.59
789	Otros gastos no operacionales -----	22,486.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,919,002.24
797	Utilidad del ejercicio -----	27,101.47
801	Utilidad del ejercicio -----	27,101.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,065.22
814	Utilidad Gravable -----	23,036.25
817	Saldo utilidad gravable -----	23,036.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,759.06
819	(-) Anticipo pagado -----	611.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,144.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,003.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

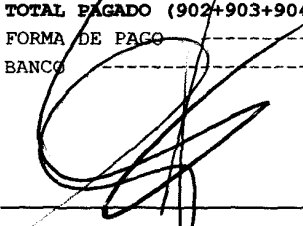
RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.

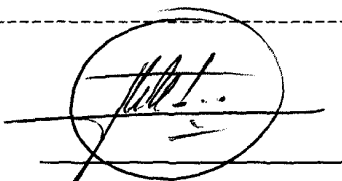
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,735.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,003.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,003.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,003.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0909107740


 Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001

