

41089

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

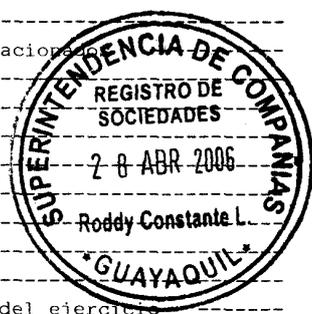
RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990668876001
202	Razón Social -----	ALQUIMIA MARINA S.A
311	Caja bancos -----	19,503.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,490.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,928.24
327	Inventario de productos en proceso -----	120,674.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,463.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,500.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,745.68
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,305.92
	Terrenos -----	19,559.49
344	Instalaciones -----	6,041.96
345	Muebles y enseres -----	15,961.20
346	Maquinaria y equipo -----	300,967.79
349	Equipo de computación y software -----	25,754.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,987.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	181,616.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	560,365.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,523.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,523.04
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	64,608.70
377	Otros activos diferidos -----	10,968.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	75,576.82
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionas -----	2,664,830.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	844,288.32
389	Inversiones a largo plazo otras -----	38,514.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,547,634.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,078,039.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,296.78
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,194.21
	Obligaciones con el IESS -----	8,311.19
428	Obligaciones con empleados -----	6,909.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,501.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,006.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,552.24
455	Obligaciones emitidas -----	2,765,987.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,885.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,998,425.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,044,431.55
501	Capital suscrito o asignado -----	15,720.00
507	Reservas legal -----	10,077.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,165.20
509	Reserva de capital -----	934,408.36



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990668876001

RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	14,973.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,263.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,033,608.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,078,039.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	134,858.29
603	Exportaciones netas -----	3,792,655.90
699	TOTAL INGRESOS -----	3,927,514.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,486,099.37
719	MOD sueldos y salarios -----	80,752.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	120,674.29
	Inventario inicial de productos terminados -----	16,780.52
	MOD honor a extranjeros por servicios -----	161,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	126,571.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,908.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,439.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	48,914.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,231.86
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,666.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,962.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,016.00
737	Combustibles -----	9,350.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,466.02
742	Suministros y materiales -----	154,951.71
743	Transporte -----	6,690.00
745	Gastos de viaje -----	116,056.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,820.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,442.86
749	Depreciación de activos fijos -----	33,103.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	312.86
761	Otros gastos locales -----	936,475.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,890,838.31
	Utilidad del ejercicio -----	36,675.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,501.38
814	Utilidad Gravable -----	31,174.50
817	Saldo utilidad gravable -----	31,174.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,793.63
819	(-) Anticipo pagado -----	1,735.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,193.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,865.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,703.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,865.39
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,865.39</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990668876001  
 RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	280.53
907	Mediante Notas de crédito -----	4,584.86
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	53498
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,970.22
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	53673
911	Valor - Notas de Crédito -----	614.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IA por pagar del ejercicio -----	7,793.63

*[Handwritten signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0909107740

*[Handwritten signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0200419877001

