

Cap. 41089

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001
 RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

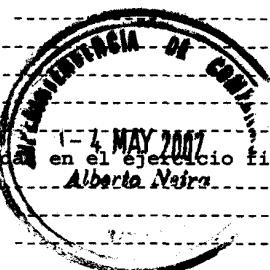
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	35
201	RUC	0990668876001
202	Razón Social	ALQUIMIA MARINA S.A.
203	EXPEDIENTE	41089
311	Caja bancos	95,644.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,413.00
321	Otras cuentas por cobrar	56,702.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,935.64
327	Inventario de productos en proceso	92,154.48
328	Inventario de suministros y materiales	26,202.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	176,675.36
332	Seguros pagados por anticipado	5,418.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	469,146.22
341	Terrenos	19,559.49
344	Instalaciones	6,041.96
345	Muebles y enseres	17,529.17
346	Maquinaria y equipo	303,487.82
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	591,061.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,914.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	84,914.53
373	Gastos de investigación exploración y otros	29,571.71
377	Otros activos diferidos	3,405.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,977.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,068,185.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	5.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,068,190.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,655,228.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,632.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,047.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,156.15
427	Obligaciones con el IESS	8,308.93
428	Obligaciones con empleados	7,444.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,757.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	50,346.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	196,181.18
455	Obligaciones emitidas	3,255,287.47
457	Provisiones para jubilación patronal	78,188.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,529,656.65
471	Anticipo clientes	17,148.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,148.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001
 RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,597,151.62
501	Capital suscrito o asignado	15,720.00
507	Reservas legal	13,340.29
508	Reserva facultativa y estatutaria	38,165.20
509	Reserva de capital	934,408.36
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	35,236.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,206.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,058,076.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,655,228.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	289,198.48
603	Exportaciones netas	4,591,086.78
699	TOTAL INGRESOS	4,880,285.26
716	Compras netas locales de materia prima	3,186,122.30
719	Inventario inicial de productos en proceso	120,674.29
720	(-) Inventario final de productos en proceso	92,154.48
721	Inventario inicial de productos terminados	161,500.00
722	(-) Inventario final de productos terminados	176,675.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,273.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,687.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	64,416.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal	3,303.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,297.46
732	Mantenimiento y reparaciones	70,653.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,217.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,168.00
737	Combustibles	9,467.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,573.26
742	Suministros y materiales	68,059.93
743	Transporte	8,470.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,206.60
748	Impuestos contribuciones y otros	571,958.56
749	Depreciación de activos fijos	30,696.51
761	Otros gastos locales	570,988.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,841,903.37
801	Utilidad del ejercicio	38,381.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,757.28
814	Utilidad Gravable	32,624.61
817	Saldo utilidad gravable	32,624.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,156.15
819	(-) Anticipo pagado	2,703.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,232.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,220.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,846.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,220.51



1-7 MAY 2007

Alberto Neira

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990668876001
 RAZON SOCIAL: ALQUIMIA MARINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,220.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909107740
199	RUC CONTADOR	0200419877001
905	Cheque, débito Bancario, efectivo u otras formas de pago	3,220.51
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

[Large handwritten signature over the table]

Firma Representante Legal
C.I. 0909107740

[Handwritten signature inside a circle]

Firma Contador (a)
C.I. 0200419877001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,220.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,220.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,220.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,220.51 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 5081-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Convenio de Débito

0990668876001

870128472738

1021

Renta Sociedades

101

ALQUIMIA MARINA SA ALMARSA

2006

20/04/2007

12:46:25 PM

23/04/2007

20/04/2007

