

#44244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0990854092001
202	Razón Social -----	RESIQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4424487
311	Caja bancos -----	350,740.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,678,483.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	126,869.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	701,503.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	143,467.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	126,068.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,095,326.84
330	Mercaderías en tránsito -----	1,011,033.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	29,846.22
338	Otros activos corrientes -----	59,223.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,068,824.32
341	Terrenos -----	4,872.42
342	Edificios -----	94,965.75
344	Instalaciones -----	99,093.19
345	Muebles y enseres -----	82,675.77
346	Maquinaria y equipo -----	17,977.46
349	Equipo de computación y software -----	56,551.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	452,486.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	416,590.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	392,031.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	392,031.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,460,855.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,309.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,235,346.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,533.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,573.51
427	Obligaciones con el IESS -----	5,161.19
428	Obligaciones con empleados -----	28,111.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	87,035.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,857,370.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,264.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,544,264.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,401,635.46
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	330,000.00
507	Reservas legal -----	117,441.98
509	Reserva de capital -----	502,569.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	696,298.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

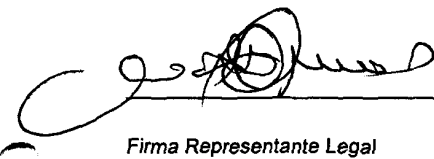
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	332,910.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,059,220.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,460,855.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,528,018.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,455,841.04
603	Exportaciones netas -----	21,420.70
699	TOTAL INGRESOS -----	15,005,280.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,047,820.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,126,107.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,377,341.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,095,326.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	248,565.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	66,043.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,172.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,066.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,153.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,301.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,428.59
737	Combustibles -----	31,124.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	150,698.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,572.27
742	Suministros y materiales -----	65,855.29
743	Transporte -----	104,908.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,222.72
745	Gastos de viaje -----	26,538.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,467.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,018.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,674.26
749	Depreciación de activos fijos -----	64,944.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,415.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,413.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	182,919.11
761	Otros gastos locales -----	473,483.90
763	IVA que se carga al gasto -----	157,113.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,425,044.39
801	Utilidad del ejercicio -----	580,235.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,035.36
814	Utilidad Gravable -----	493,200.34
817	Saldo utilidad gravable -----	493,200.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	123,300.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,068.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,768.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903369999
199	RUC CONTADOR -----	0911345098001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

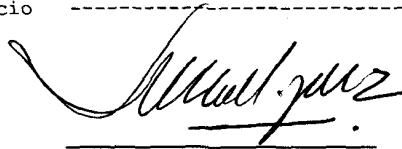
RUC: 0990854092001
RAZON SOCIAL: RESIQUIM S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	123,300.09



Firma Representante Legal

C.I. 0903369999



Firma Contador (a)

C.I. 0911345098001

