

46598

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

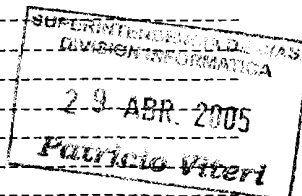
RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI 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 -----	13
201	RUC -----	1791002156001
202	Razón Social -----	QUIMICOS ANDINOS QUIMA
203	EXPEDIENTE -----	46598
311	Caja bancos -----	1,463.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,460.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,868.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,131.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,705.25
327	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,565.73
330	Mercaderías en tránsito -----	30,486.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	351.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	408,033.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	159,947.67
347	Equipo de computación y software -----	30,129.73
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,853.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,905.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,024.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,024.73
394	Otros activos -----	568.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	568.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,625.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	278,991.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,328.19
425	Obligaciones con el IESS -----	7,603.16
427	Obligaciones con empleados -----	18,154.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	22,185.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	334,262.39
461	Otros pasivos a largo plazo -----	119,654.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,654.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	453,917.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	1,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,652.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,856.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,708.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,625.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,295,958.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	79,969.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,375,928.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	88,689.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	880,417.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,565.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
8	Otros costos -----	10,222.84
9	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	893,764.10
0	Sueldos, salarios -----	136,298.95
2	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,567.06
4	Honorarios a personas naturales -----	552.55
8	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,066.63
1	Promoción y publicidad -----	17,051.78
3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,349.83
4	Suministros y materiales -----	5,521.36
5	Gastos de gestión -----	5,887.19
6	Gastos de viaje -----	44,229.34
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,242.09
9	Impuestos contribuciones y otros -----	5,854.82
0	Depreciación de activos fijos -----	15,746.42
2	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138.05
8	Otros gastos de administración y ventas -----	49,662.65
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	366,168.72
2	Otros gastos no operacionales -----	9,988.49
9	Otros gastos no operacionales -----	9,988.49
9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,269,921.31
7	Utilidad del ejercicio -----	106,006.78
0	Utilidad del ejercicio -----	106,006.78
0	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,901.02
6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,633.96
4	Utilidad Gravable -----	101,739.72
6	Reinvertir y capitalizar -----	71,856.48
7	Saldo utilidad gravable -----	29,883.24
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,249.28
0	(-) Retenciones en la fuente -----	12,116.95
9	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,132.33
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0922849666
9	RUC CONTADOR -----	1702360437001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,132.33
2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,132.33
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,132.33
3	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

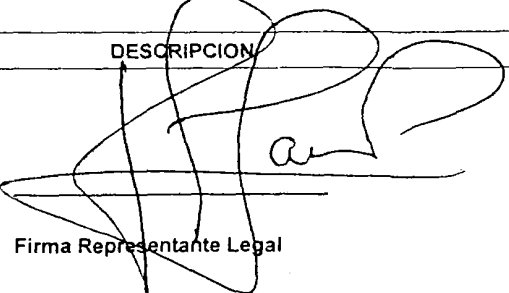
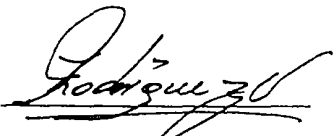
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

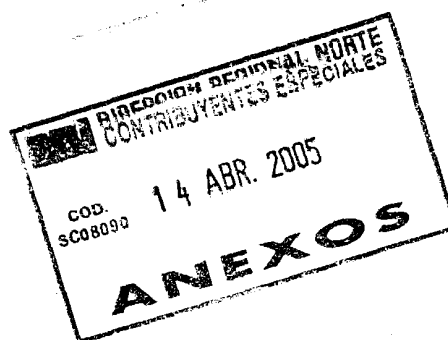
RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0922849666		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1702360437001		



RUC: 1791002156001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 330741-7 No. Auto: 92-00127 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102804938 No. Formulario: 1466867 Total a Pagar: \$ 6,132.63 Fecha de Recaudacion: 14/04/05