

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

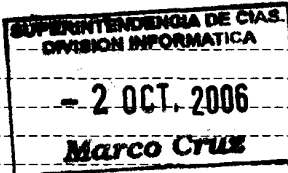
RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 1989350                |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 14                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791002156001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | QUIMICOS ANDINOS QUIMA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 46598                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 51,215.07              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 208,088.33             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 28,937.11              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 26,229.95              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) -----                   | 9,775.07               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 148,284.94             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 2,766.98               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 945.86                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 418,369.09             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 10,221.27              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 14,861.77              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 274,138.92             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 35,034.97              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 30,000.00              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 64,534.78              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 299,722.15             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 299,722.15             |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 1,068.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,068.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 719,159.24             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 12,697.09              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 366,931.25             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 5,667.84               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,571.55               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 7,774.39               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,685.93               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 14,616.43              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 422,996.80             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 119,654.61             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 10,558.10              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 130,212.71             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 553,209.51             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 74,656.48              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,400.00               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 30,498.34              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 59,394.91              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 165,949.73             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 719,159.24             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                        | 1,681,291.95       |
| 606   | Otras rentas                                                        | 55,803.86          |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                      | 1,737,095.81       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 85,565.73          |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 1,247,271.64       |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 148,284.94         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 163,531.61         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 28,932.17          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 18,198.38          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 110.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 12,518.66          |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 9,720.00           |
| 736   | Promoción y publicidad                                              | 14,033.80          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 3,010.25           |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 5,439.56           |
| 743   | Transporte                                                          | 14,495.64          |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 13,150.32          |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 46,267.31          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 22,300.47          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 7,145.51           |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 28,522.14          |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)                          | 253.88             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables                                       | 28,823.55          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                            | 4,286.25           |
| 761   | Otros gastos locales                                                | 34,360.99          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 1,639,652.92       |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                              | 97,442.89          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 14,616.43          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                                 | 34,657.72          |
| 814   | Utilidad Gravable                                                   | 117,484.18         |
| 816   | Reinvertir y capitalizar                                            | 52,867.99          |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                             | 64,616.19          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                         | 24,084.25          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal      | 16,379.23          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                                   | 7,705.02           |
| 901   | PAGO PREVIO                                                         | 7,052.32           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                    | 652.70             |
| 903   | INTERES POR MORA                                                    | 26.16              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                          | 678.86             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | 0922849666         |
| 199   | RUC CONTADOR                                                        | 1702360437001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago            | 678.86             |
| 931   | BANCO                                                               | BANCO DEL PACIFICO |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 7,052.32           |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791002156001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A.

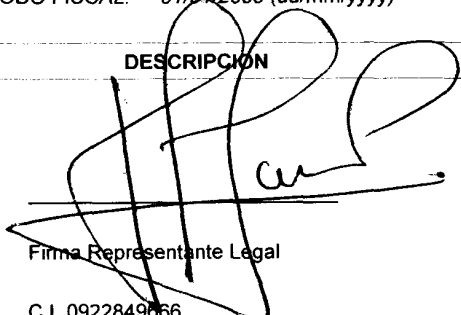
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

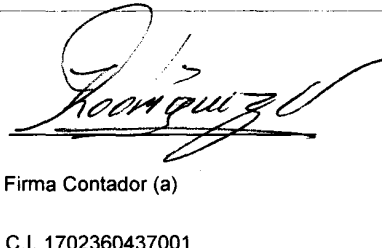
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0922849066

  
Firma Contador (a)  
C.I. 1702360437001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | <b>Convenio de Debito</b> |
| Ruc                           | 1791002156001             |
| CEP#(Número de Serie)         | 990113060886              |
| Código Impuesto               | 1021                      |
| Impuesto                      | Renta Sociedades          |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> |                                |
| Razón Social            | QUIMICOS ANDINOS QUIMANDI S.A. |
| Periodo Fiscal          | 2005                           |
| Fecha de Declaración    | 18/08/2006                     |
| Hora de Declaración     | 02:47:48 PM                    |
| Fecha de Vencimiento    | 18/04/2006                     |
| Fecha Máxima de Pago    | 18/08/2006                     |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |           |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 652.70 |
| Intereses por mora     | \$ 26.16  |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 678.86 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 678.86 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 678.86 , será debitado el 18/08/2006 , de su cuenta 330741-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar