

Aretillo - Quiso

48577



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Convenio de Debito

1791278127001

CEP#(Número de Serie)

990108629715

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SQM ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

12/04/2006

Hora de Declaración

01:35:28 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2006

Fecha Máxima de Pago

12/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 16,546.68

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 16,546.68

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

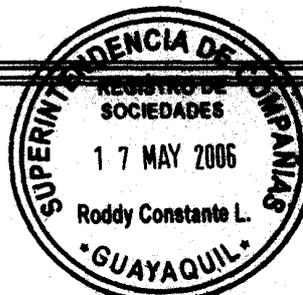
\$ 16,546.68

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 16,546.68 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 000-9001785 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278127001  
 RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR 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 -----	1791278127001
202	Razón Social -----	SQM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	485777
311	Caja bancos -----	92,179.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,449,683.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	107,026.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,529.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	191,748.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,276.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	102,271.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,024,520.07
330	Mercaderías en tránsito -----	149,595.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,563.12
333	Arriendos pagados por anticipado -----	14,901.08
338	Otros activos corrientes -----	581.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,074,823.57
341	Terrenos -----	967,428.19
344	Instalaciones -----	136,839.88
345	Muebles y enseres -----	16,409.12
346	Maquinaria y equipo -----	9,599.93
349	Equipo de computación y software -----	59,052.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,930.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,172.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,034,087.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,034,087.11
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	57,080.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,165,990.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,903.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,651,125.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,857.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,839,710.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,839,710.20
501	Capital suscrito o asignado -----	198,900.00
507	Reservas legal -----	61,983.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,189,643.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	255,040.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-673719.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,165,990.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	474,745.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,452,566.89
603	Exportaciones netas -----	13,230.20
606	Otras rentas -----	107,132.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791278127001

RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	32,088.53
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50.24
699	TOTAL INGRESOS -----	10,079,813.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,953,535.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	366,896.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,829,898.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,024,520.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	347,212.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,740.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,537.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,561.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,035.63
736	Promoción y publicidad -----	53,308.29
737	Combustibles -----	3,878.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,330.85
742	Suministros y materiales -----	7,845.69
743	Transporte -----	123,240.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	9,346.75
745	Gastos de viaje -----	21,744.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,325.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	330.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,874.19
749	Depreciación de activos fijos -----	20,837.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	91,298.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,184.44
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	300,507.07
761	Otros gastos locales -----	339,223.69
763	IVA que se carga al gasto -----	67,438.40
999	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,679,611.81
801	Utilidad del ejercicio -----	400,201.71
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	32,088.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	194,743.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,362.77
814	Utilidad Gravable -----	554,494.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	218,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	336,494.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,823.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100,276.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,546.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,546.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,546.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919833608
199	RUC CONTADOR -----	0915672927001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,546.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791278127001  
 RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	116,823.57

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0919833608

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0915672927001

