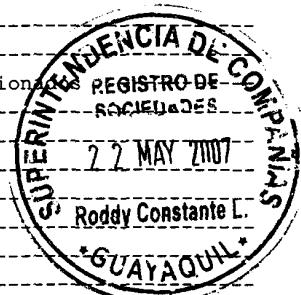


QUITO
48577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278127001
 RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791278127001
202	Razón Social	SQM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	485777
311	Caja bancos	135,211.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,001,123.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	39,671.08
321	Otras cuentas por cobrar	29,605.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	44,141.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	82,278.46
328	Inventario de suministros y materiales	72,628.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,272,318.87
330	Mercaderías en tránsito	291,218.24
332	Seguros pagados por anticipado	6,579.92
338	Otros activos corrientes	11,804.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,907,238.78
344	Instalaciones	136,839.88
345	Muebles y enseres	33,011.47
346	Maquinaria y equipo	11,157.44
349	Equipo de computación y software	60,887.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,217.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	193,801.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,312.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	83,312.29
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	4,047,631.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,654.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,864,765.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,657.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,274.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,935,351.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,935,351.58
501	Capital suscrito o asignado	416,900.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	166,759.98
519	(-) Pérdida del ejercicio	137,860.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	112,279.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,047,631.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	441,135.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,810,038.82
603	Exportaciones netas	14,247.88
606	Otras rentas	26,188.09
608	Otras rentas exentas	71,260.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278127001
 RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,362,870.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,028,089.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,194.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,990,220.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,272,318.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	288,114.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,814.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,829.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,789.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	76,525.28
736	Promoción y publicidad -----	37,391.46
737	Combustibles -----	6,678.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,645.68
742	Suministros y materiales -----	9,031.64
743	Transporte -----	125,111.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,101.33
745	Gastos de viaje -----	23,987.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,164.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	766.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,555.74
749	Depreciación de activos fijos -----	22,628.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,838.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,471.53
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	222,180.16
761	Otros gastos locales -----	630,711.46
763	IVA que se carga al gasto -----	71,933.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,485,457.16
802	Pérdida del ejercicio -----	122,586.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	71,260.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	254,944.40
814	Utilidad Gravable -----	61,097.03
817	Saldo utilidad gravable -----	61,097.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,274.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,278.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	67,004.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919833608
199	RUC CONTADOR -----	0915672927001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278127001
 RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<u>1791278127001</u>	<u>Vanessa Alfaro</u>	
Firma Representante Legal C.I. 0919833608	Firma Contador (a) C.I. 0915672927001	



SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791278127001
CEP#(Número de Serie)	990127131006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SQM ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	05:56:38 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

