

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)

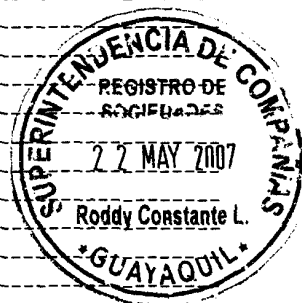
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791278127001
202	Razón Social -----	SQM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	485777
311	Caja bancos -----	135,211.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	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)

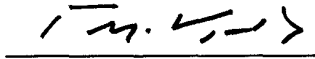
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,362,870.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,028,089.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,194.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,990,220.47
714	(-) 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**

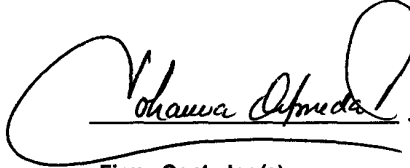
RUC: 1791278127001  
RAZON SOCIAL: SQM ECUADOR S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



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

