

4902

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

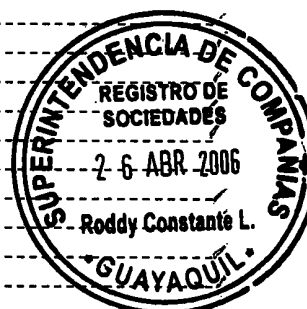
RUC: 0990018707001 /

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA-ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. /

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL /
102	AÑO -----	2005 /
106	No. de Empleados bajo nómina -----	454 /
201	RUC -----	0990018707001 /
202	Razón Social -----	ECUAQUIMICA-ECUATORIAN /
203	EXPEDIENTE -----	4902 /
311	Caja bancos -----	162,902.60 /
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,984,185.86 /
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,274,560.06 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	703,437.91 /
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,254.01 /
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	537,882.30 /
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	142,945.60 /
326	Inventario de materia prima -----	43,613.05 /
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,834,626.33 /
330	Mercaderías en tránsito -----	742,125.43 /
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,935.29 /
332	Seguros pagados por anticipado -----	159,128.97 /
338	Otros activos corrientes -----	60,604.91 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,198,082.20 /
341	Terrenos -----	142,435.01 /
342	Edificios -----	1,259,549.51 /
344	Instalaciones -----	217,585.56 /
345	Muebles y enseres -----	758,525.67 /
346	Maquinaria y equipo -----	1,004,530.13 /
349	Equipo de computación y software -----	764,483.94 /
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,599,686.83 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,566,690.72 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,180,105.93 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,180,105.93 /
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	250,000.00 /
389	Inversiones a largo plazo otras -----	104.41 /
394	Otros activos -----	920,465.96 /
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,170,570.37 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,548,758.50 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,164,693.72 /
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,946,557.37 /
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,030,148.17 /
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	816,180.56 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,290.84 /
427	Obligaciones con el IESS -----	197,488.56 /
428	Obligaciones con empleados -----	290,286.45 /
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	218,441.84 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,765,087.51 /
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,470.73 /



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

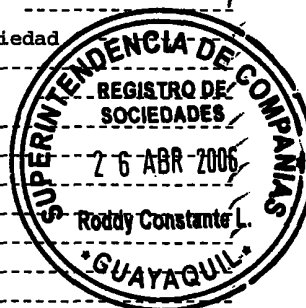
RUC: 0990018707001

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA-ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----/	10,600,000.00/
449	Prestamos de accionistas locales -----/	2,689,680.00/
457	Provisiones para jubilación patronal -----/	1,100,761.31/
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----/	14,441,912.04/
473	Otros pasivos diferidos -----/	3,236.21/
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----/	3,236.21/
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----/	33,210,235.76/
501	Capital suscrito o asignado -----/	3,000,000.00/
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----/	44,155.28/
507	Reservas legal -----/	84,435.05/
509	Reserva de capital -----/	5,189,372.10/
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----/	148,426.87/
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----/	3,016,901.26/
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----/	855,232.18/
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----/	12,338,522.74/
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----/	45,548,758.50/
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----/	7,276,113.91/
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----/	66,127,363.75/
605	Rendimientos financieros -----/	2,982.18/
606	Otras rentas -----/	486,514.00/
608	Otras rentas exentas -----/	34,929.24/
609	Utilidad en venta de activos fijos -----/	69,161.38/
699	TOTAL INGRESOS -----/	73,997,064.46/
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----/	19,231,633.38/
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----/	26,729,680.13/
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----/	34,377,624.15/
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----/	23,274,488.49/
715	Inventario inicial de materia prima -----/	10,767.50/
716	Compras netas locales de materia prima -----/	651,603.76/
718	(-) Inventario final de materia prima -----/	43,613.05/
721	Inventario inicial de productos terminados -----/	195,195.26/
722	(-) Inventario final de productos terminados -----/	560,137.84/
723	Baja de inventarios -----/	83,353.14/
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----/	3,673,817.00/
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----/	550,847.00/
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----/	727,592.00/
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----/	502,965.00/
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----/	1,051,588.00/
732	Mantenimiento y reparaciones -----/	544,244.00/
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----/	53,410.33/
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----/	308,173.97/
735	Comisión a sociedades -----/	41,502.00/
736	Promoción y publicidad -----/	968,113.64/
737	Combustibles -----/	268,149.25/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018707001

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA-ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	375,599.41 /
742	Suministros y materiales -----	180,289.00 /
743	Transporte -----	440,555.00 /
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,906.00 /
745	Gastos de viaje -----	425,578.00 /
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	344,211.00 /
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,897.28 /
748	Impuestos contribuciones y otros -----	132,104.00 /
749	Depreciación de activos fijos -----	715,667.96 /
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,892.00 /
752	Provisión cuentas incobrables -----	154,448.61 /
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146,102.15 /
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	816,180.56 /
761	Otros gastos locales -----	2,664,701.91 /
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,530,153.01 /
801	Utilidad del ejercicio -----	1,466,911.45 /
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	220,036.72 /
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	34,929.24 /
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	677,855.80 /
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,746.46 /
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,239.39 /
814	Utilidad Gravable -----	1,896,787.14 /
816	Reinvertir y capitalizar -----	825,542.33 /
817	Saldo utilidad gravable -----	1,071,244.81 /
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	391,642.55 /
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	534,588.15 /
898	Saldo a favor contribuyente -----	142,945.60 /
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900165366
199	RUC CONTADOR -----	0905751533001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ECUAQUIMICA
ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C. A.

Firma Autorizada

C.I. 0900165366

Firma Contador (a)

C.I. 0905751533001