IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47722 Nº1 / 2005/03/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791329244001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALQUIMATEC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 49915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	523,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
GAS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	523,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS	332		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO	343		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	502,29	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-
OTROS ACTIVOS	388		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	502,29	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	390	1.025,49	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	395		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	15.228,14	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	393	35.277,82	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	394		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	454		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	455	757,28	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	457		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	257,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	51.521,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-
OTRAS PROVISIONES	451		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	490	51.521,22	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.072,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504	171,50	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	50.838,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO [Después de Participaciones e Impuestos]	512		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	13.900,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	50.495,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+590	599	1.025,49	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	24,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	60,48	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	25,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	19,26	
GASTOS DE GESTIÓN	765	58,36	
GASTOS DE VIAJE	766	261,15	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	112,82	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	282,24	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	199,21	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	16.286,54	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	3.897,23	
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	734,26	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.960,55	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.960,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	21.960,55	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	21.960,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAIS	806	-
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-629 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	21.960,55
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	896	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Roberto Heineberg — C.I. No. 170486081-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cesar Marcillo — RUC No. 1709344566001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD 29 ABR	927 USD -	928 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 691 — REGISTRO OFICIAL No. 692 — FECHA: AÑO 693 — MES 694 — DÍA 695

Dirección Informática — OPERADOR — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004

SRI IMPRESO 0960102600281 CÓDIGO VENDEDOR: IMPUESTO 0011 PAQUETE 0000134
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/APR/05 RUC: PROPIETARIO PERMISO 0000 ORDEN 71
VALOR PAGADO: 0.00 DIRECCIÓN: RAZÓN SOCIAL: ALQUIMATEC S.A.