

50767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

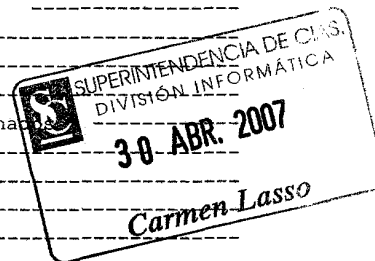
RUC: 1791035828001

RAZON SOCIAL: QUIMICA RIANDI CIA.LTDA.

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 -----	14
201	RUC -----	1791035828001
202	Razón Social -----	QUIMICA RIANDI CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	50767
311	Caja bancos -----	11,678.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,480.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,516.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	422.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,300.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,843.70
326	Inventario de materia prima -----	4,101.18
330	Mercaderias en tránsito -----	40,888.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	374.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,572.64
344	Instalaciones -----	35,805.81
345	Muebles y enseres -----	966.52
346	Maquinaria y equipo -----	21,162.46
349	Equipo de computación y software -----	1,909.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,897.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,084.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,657.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,657.42
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relaciona -----	29,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,730.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,309.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,985.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,640.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,392.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,534.15
427	Obligaciones con el IESS -----	2,100.87
428	Obligaciones con empleados -----	2,970.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,082.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,015.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,015.06
501	Capital suscrito o asignado -----	42,320.00
507	Reservas legal -----	3,399.56
509	Reserva de capital -----	9,476.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,146.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,372.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,715.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,730.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,594.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791035828001

RAZON SOCIAL: QUIMICA RIANDI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94.99
699	TOTAL INGRESOS -----	278,689.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,763.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	104,835.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,101.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,476.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,826.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,294.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,143.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,807.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,799.23
736	Promoción y publicidad -----	984.90
737	Combustibles -----	7,663.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,128.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,006.96
742	Suministros y materiales -----	13,434.96
743	Transporte -----	3,687.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	922.63
745	Gastos de viaje -----	567.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,008.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	89.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,099.36
749	Depreciación de activos fijos -----	5,171.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	632.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,413.62
761	Otros gastos locales -----	4,812.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,470.16
801	Utilidad del ejercicio -----	7,219.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,082.93
814	Utilidad Gravable -----	6,136.58
817	Saldo utilidad gravable -----	6,136.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,534.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,843.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	309.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000763324
199	RUC CONTADOR -----	1711658219001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

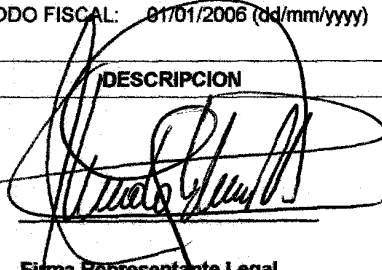
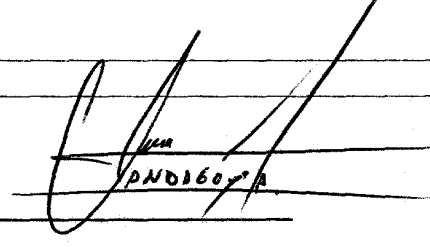
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791035828001

RAZON SOCIAL: QUIMICA RIANDI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1000763324	C.I. 1711658219001	