

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

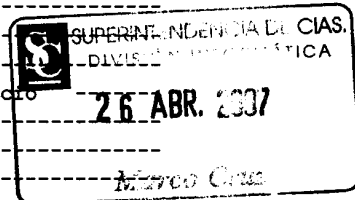
RUC: 1791253728001

RAZON SOCIAL: QUIMIEM 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 -----	4
201	RUC -----	1791253728001
202	Razón Social -----	QUIMIEM CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51647
311	Caja bancos -----	4,457.57
313	Inversiones financieras temporales -----	15,696.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,029.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	721.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	258.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,283.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	796.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,891.76
326	Inventario de materia prima -----	12,164.26
333	Arriendos pagados por anticipado -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,257.41
345	Muebles y enseres -----	6,234.31
349	Equipo de computación y software -----	9,720.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,194.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,065.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,083.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,083.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,341.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	41,290.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,572.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,151.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,155.84
428	Obligaciones con empleados -----	10,214.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,518.59
431	Provisiones a corto plazo -----	1,118.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,021.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,021.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,265.79
507	Reservas legal -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,454.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,319.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,341.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	289,177.58
605	Rendimientos financieros -----	427.33
606	Otras rentas -----	408.80
699	TOTAL INGRESOS -----	290,013.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,363.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	18.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

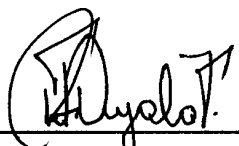
RUC: 1791253728001

RAZON SOCIAL: QUIMIEM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

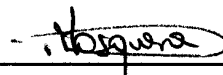
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	165,135.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,164.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,345.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,047.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,643.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,863.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,593.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	561.60
737	Combustibles -----	1,855.64
738	Lubricantes -----	50.90
742	Suministros y materiales -----	3,185.47
743	Transporte -----	5,259.27
745	Gastos de viaje -----	8,948.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,933.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532.78
749	Depreciación de activos fijos -----	2,934.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,859.92
761	Otros gastos locales -----	6,122.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	279,889.78
801	Utilidad del ejercicio -----	10,123.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,518.59
814	Utilidad Gravable -----	8,605.34
817	Saldo utilidad gravable -----	8,605.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,151.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,688.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,537.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706286059
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706286059



Firma Contador (a)

C.I. 0703231860001