

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

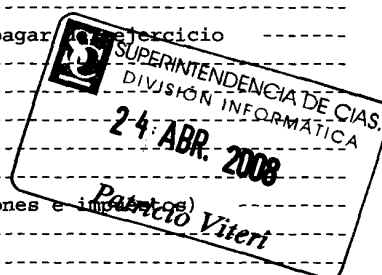
RUC: 1791253728001

RAZON SOCIAL: QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706286059
199	RUC CONTADOR -----	0701988214001
201	RUC -----	1791253728001
202	Razón Social -----	QUIMICA EMPRESARIAL QU
203	EXPEDIENTE -----	51647
311	Caja bancos -----	10,866.03
313	Inversiones financieras temporales -----	25,677.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,265.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	721.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,158.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,688.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,865.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,143.92
330	Mercaderias en tránsito -----	7,968.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,911.86
345	Muebles y enseres -----	6,534.01
346	Maquinaria y equipo -----	3,895.75
349	Equipo de computación y software -----	10,697.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,371.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,756.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,756.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,067.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,227.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,508.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,035.07
427	Obligaciones con el IESS -----	2,121.71
428	Obligaciones con empleados -----	14,673.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	145.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,710.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,710.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	3,265.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	491.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,357.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,067.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	300,560.78
605	Rendimientos financieros -----	419.30
699	TOTAL INGRESOS -----	300,980.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,164.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

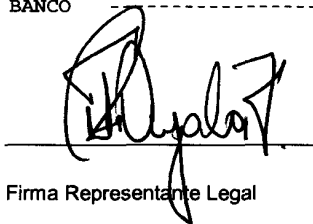
RUC: 1791253728001

RAZON SOCIAL: QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

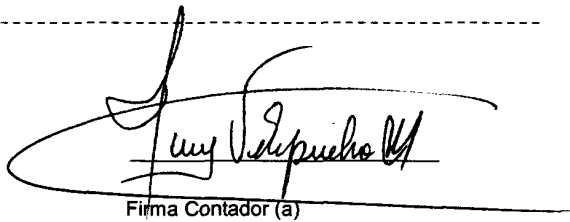
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	274.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	174,507.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,143.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,096.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,620.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,758.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,217.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,327.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
737	Combustibles -----	3,849.54
738	Lubricantes -----	1,086.40
742	Suministros y materiales -----	866.13
743	Transporte -----	259.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,431.83
745	Gastos de viaje -----	8,950.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,254.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	352.54
749	Depreciación de activos fijos -----	2,305.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	899.43
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,781.85
761	Otros gastos locales -----	10,343.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300,013.25
801	Utilidad del ejercicio -----	966.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	145.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	499.99
814	Utilidad Gravable -----	1,321.80
817	Saldo utilidad gravable -----	1,321.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	330.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,195.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	184.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,865.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706286059
Roberto Ayala



Firma Contador (a)

C.I. 0701988214001
Lucy Velepucha.