

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

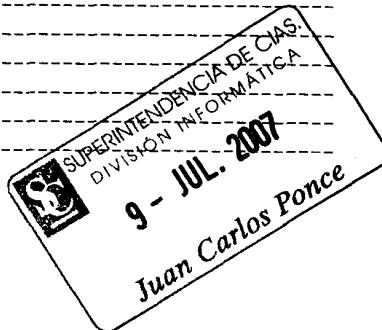
RUC: 1791298993001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4059519
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791298993001
202	Razón Social -----	DESARROLLO QUIMICO IND
203	EXPEDIENTE -----	53095
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,461.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	620.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,061.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	235.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,303.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	984.39
326	Inventario de materia prima -----	19,124.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,502.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,053.07
345	Muebles y enseres -----	12,836.48
346	Maquinaria y equipo -----	31,029.12
349	Equipo de computación y software -----	1,276.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,631.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,746.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,804.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,715.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,715.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,768.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,622.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	91,460.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,133.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,315.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,788.19
427	Obligaciones con el IESS -----	15,103.63
428	Obligaciones con empleados -----	6,228.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,651.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,651.83
501	Capital suscrito o asignado -----	4,880.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,805.80
509	Reserva de capital -----	19,497.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,502.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,564.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7883.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,768.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,553.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	153.00
603	Exportaciones netas -----	4,472.00
606	Otras rentas -----	3,076.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298993001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	113,254.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,464.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,006.44
717	Importaciones de materia prima -----	26,577.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,124.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,502.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,502.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,940.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,218.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,402.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,455.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,197.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,656.60
736	Promoción y publicidad -----	26.79
737	Combustibles -----	286.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,468.68
742	Suministros y materiales -----	943.28
743	Transporte -----	2,288.19
745	Gastos de viaje -----	511.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,147.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,604.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	321.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,274.53
761	Otros gastos locales -----	8,142.28
762	Otros gastos del exterior -----	5,499.50
763	IVA que se carga al gasto -----	507.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,819.52
802	Pérdida del ejercicio -----	10,564.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	327.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,848.34
814	Utilidad Gravable -----	3,956.19
817	Saldo utilidad gravable -----	3,956.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	989.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	984.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.66
904	MULTAS -----	0.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709553091
199	RUC CONTADOR -----	1713270211001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

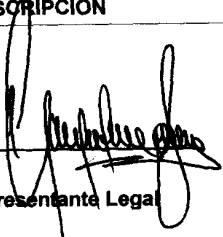
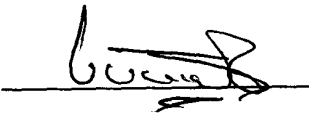
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298993001

RAZON SOCIAL: DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL 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. 1709553091	C.I. 1713270211001

53095

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791298993001
870134972105
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL INDESQUIN CIA. LTDA.
2006
25/06/2007
03:09:13 PM
26/04/2007
25/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.04
Total a Pagar	\$ 4.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.70 , será debitado el 25/06/2007 , de su cuenta 0360007980 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

