

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

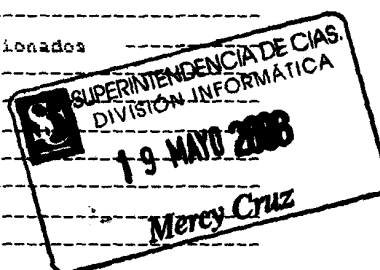
RUC: 1791400135001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717887499
199	RUC CONTADOR -----	1703097731001
201	RUC -----	1791400135001
202	Razón Social -----	QUIMICA ROSENBERG BURG
203	EXPEDIENTE -----	34989
311	Caja bancos -----	2,366.86
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	417,877.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,770.21
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,831.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,767.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,316.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,248.17
326	Inventario de materia prima -----	4,033.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	313.73
338	Otros activos corrientes -----	9,799.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	476,226.38
344	Instalaciones -----	3,973.03
345	Muebles y enseres -----	3,861.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,030.89
349	Equipo de computación y software -----	3,259.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	108,846.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	50,181.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,791.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,931.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,931.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,742.57
372	Gastos de investigación exploración y otros -----	91,674.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91,674.31
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	134,337.67
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	134,337.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	805,180.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	399,967.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,038.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,313.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,920.88
427	Obligaciones con el IESS -----	6,371.14
428	Obligaciones con empleados -----	31,488.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,364.81
431	Provisiones a corto plazo -----	46,662.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	567,327.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,783.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,568.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

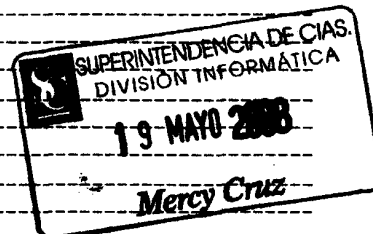
RUC: 1791400135001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,351.63
471	Anticipo clientes -----	4,802.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,802.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	637,481.10
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,996.06
509	Reserva de capital -----	17,863.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,027.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,813.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,699.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	806,180.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	952,671.49
606	Otras rentas -----	137.56
699	TOTAL INGRESOS -----	952,809.05
713	Inventario inicial de materia prima -----	4,890.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	312,671.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,033.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	222,412.73
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	20,732.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,323.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,782.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,503.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,494.98
737	Combustibles -----	17,387.72
738	Lubricantes -----	2,682.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,830.98
742	Suministros y materiales -----	3,643.34
743	Transporte -----	22,864.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,844.80
745	Gastos de viaje -----	28,323.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,307.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,530.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,513.00
749	Depreciación de activos fijos -----	21,817.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,547.28
760	Gastos provisiones y deducibles -----	43,000.00
761	Otros gastos locales -----	20,437.62
763	IVA que se carga al gasto -----	33,513.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	903,710.32
801	Utilidad del ejercicio -----	49,098.73
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	7,364.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400135001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,949.39
814	Utilidad Gravable -----	43,683.31
817	Saldo utilidad gravable -----	43,683.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,920.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,176.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,236.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1717887499

Firma Contador (a)

C.I. 1708097751001

