IMPRESO POR OPESETEC S.A. 2006-08-06 / 13965 G.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	----	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991134352001	PROVEEDORES QUIMICOS PROVEQUIM C. A.	69415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	9.500,36		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78.425,88		RESERVA LEGAL	505	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.427,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----		RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.708,33		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	8.281,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58.010,45		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	368.749,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.235,91		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	41.175,37		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	118.199,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	496.030,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	988.023,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	761.934,82				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.782.098,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.181.025,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----		EXPORTACIONES NETAS	603	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	934.569,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
TERRENOS	341	----		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
EDIFICIOS	342	----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
OBRAS EN PROCESO	343	----		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----
INSTALACIONES	344	----		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	4.963.123,57
MUEBLES Y ENSERES	345	28.454,77		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	495.357,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.928,43		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93.724,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	101.464,93		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.673.440,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	761.934,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	86.393,58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	53.454,55		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.656,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.733,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.792,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	----
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.017,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.520,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6.630,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	----		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	721,06
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	----		COMBUSTIBLES	737	6.163,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----		LUBRICANTES	738	----
OTROS ACTIVOS	390	----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	13.264,86
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	988.023,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.037,39
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	68.750,45
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.255,30
PROVEEDORES — LOCALES	411	15.420,35		GASTOS DE VIAJE	745	7.733,57
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	407.885,88		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.563,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	39.312,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.192,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	506,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	39.399,87		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.650,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	115,26		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	854,36		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.657,95
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	27.811,67		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	----
PROVISIONES	431	----		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
CRÉDITO A MUTUO	432	----		CONTROL Y RESTITUCIÓN TRIBUTARIA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	491.993,39		CONTROL Y RESTITUCIÓN TRIBUTARIA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	----		OTROS GASTOS — LOCALES	761	----
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	----		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	50.871,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
OBLIGACIONES — LOCALES	449	----		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	----		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.777.712,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	----		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	185.411,14
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27.811,67
PROVISIONES	468	----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
CRÉDITO A MUTUO	481	----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	----		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
ANTICIPO CLIENTES	471	----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	810	----
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	----		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-813+814	814	157.599,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	491.993,39		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813+814	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818	39.399,87
(-) ANTICIPO PAGADO					819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	41.175,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0					898	1.775,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					899	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					897	----
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO					901	----
TOTAL IMPUESTO 899 + 901					902	----
INTERESES POR MORA					903	----
MULTAS					904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
OSCAR BRITO GUILLEN	MODESTO ESTRADA JAMA
198 C.I. No. 1200748711	199 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Fecel. No. ----		
918	USD ----		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OPESETEC S.A. R.U.C. 1792139740001 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.
CONTRIBUYENTE: 0991134352001
0000004000007097 10:25:40 - 04-14-2007
USE/HP4550:<000000040007098-zaaaaaaaa4
STICKER:2007120030090 GUAYAQUIL
$ 0.00 PROVEEDNEGO-AB. LA GARZOTA - GUAYAQUI