

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEM TECH S.A.

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 -----	3817772
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0991244085001
202	Razón Social -----	CHEM TECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67040
311	Caja bancos -----	30,771.26
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	583,248.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,218.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,336.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,681.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,435.07
330	Mercaderias en tránsito -----	17,095.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,301.86
338	Otros activos corrientes -----	4,014.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	755,665.97
344	Instalaciones -----	1,379.20
345	Muebles y enseres -----	3,547.36
346	Maquinaria y equipo -----	2,721.63
349	Equipo de computación y software -----	5,623.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,262.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,305.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,229.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,229.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	770,895.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,286.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	142,400.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,839.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	266,391.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,602.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	166.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,665.53
428	Obligaciones con empleados -----	2,372.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	117.46
431	Provisiones a corto plazo -----	9,646.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	514,487.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	514,487.44
501	Capital suscrito o asignado -----	40,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,590.52
507	Reservas legal -----	15,266.21
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	293.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,558.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	499.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244085001

RAZON SOCIAL: CHEM TECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,407.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	770,895.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	895,339.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	754,181.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,649,520.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,213.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	491,448.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	883,945.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,435.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,651.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,021.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,268.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	672.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,383.50
736	Promoción y publicidad -----	5,764.07
737	Combustibles -----	15,566.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,025.88
742	Suministros y materiales -----	7,192.84
743	Transporte -----	24,582.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,750.17
745	Gastos de viaje -----	46,790.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,349.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,843.57
749	Depreciación de activos fijos -----	16,524.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,850.00
761	Otros gastos locales -----	27,329.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,648,738.67
801	Utilidad del ejercicio -----	781.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117.46
814	Utilidad Gravable -----	664.37
817	Saldo utilidad gravable -----	664.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	166.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	166.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	166.09
903	INTERES POR MORA -----	4.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	170.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906468202
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	170.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

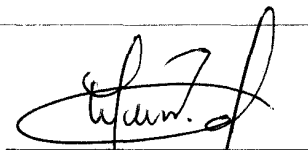
RUC: 0991244085001
 RAZON SOCIAL: CHEM TECH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


 Firma Representante Legal
 C.I. 0906468202


 Firma Contador (a)
 C.I. 0914876198001



67040

SRI govec**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
0991244085001
990138406471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CHEM -TECH S.A.
2006
24/07/2007
10:40:05 AM
24/04/2007
24/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 166.09
\$ 4.23
\$ 0.00
\$ 170.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 170.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 170.32 , será debitado el 24/07/2007 , de su cuenta 58003450 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

