SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271269001
RAZON SOCIAL: QUIMICA CENTRAL QUIMITRAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790271269001
202	Razón Social	QUIMICA CENTRAL QUIMIT
203	EXPEDIENTE	7006
311	Caja bancos	2,061.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,946.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,121.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,804.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	508.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,201.11
342	Edificios	7,913.91
344	Instalaciones	24,108.83
345	Muebles y enseres	4,118.65
346	Maquinaria y equipo	442,789.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,098.21
353	Otros activos fijos tangibles	150,548.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	139,536.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499,040.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	499,040.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	501,241.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171,258.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	294.99
427	Obligaciones con el IESS	10,334.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	300.24
431	Provisiones a corto plazo	39,854.83
432	Crédito a mutuo	184,654.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	407,122.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	407,122.89
501	Capital suscrito o asignado	9,376.00
507	Reservas legal	981.77
508	Reserva facultativa y estatutaria	50.36
509	Reserva de capital	56,397.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,036.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,276.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,118.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	501,241.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	57,767.37
606	Otras rentas	3.81
699	TOTAL INGRESOS	57,771.18
715	Inventario inicial de materia prima	11,357.47
716	Compras netas locales de materia prima	351.99
719	MOD sueldos y salarios	3,869.86
721	Inventario inicial de productos terminados	2,267.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,035.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271269001
RAZON SOCIAL: QUIMICA CENTRAL QUIMITRAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,088.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,603.29
732	Mantenimiento y reparaciones	1,119.68
748	Impuestos contribuciones y otros	12.55
749	Depreciación de activos fijos	10,115.25
761	Otros gastos locales	948.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	55,769.58
801	Utilidad del ejercicio	2,001.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	300.24
814	Utilidad Gravable	1,701.36
817	Saldo utilidad gravable	1,701.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	425.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	508.83
898	Saldo a favor contribuyente	83.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701767780
199	RUC CONTADOR	0600550263001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	425.34

Firma Representante Legal

C.I. 1701767780

Firma Contador (a)

C.I. 0600550263001