

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	1790334791001
202	Razón Social -----	DICHEM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	720077
311	Caja bancos -----	1,931.22
313	Inversiones financieras temporales -----	635.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	456,791.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,602.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,898,714.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,532.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	221,481.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,117.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,196.01
326	Inventario de materia prima -----	374,528.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	574,467.21
330	Mercaderías en tránsito -----	160,958.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,515.01
338	Otros activos corrientes -----	37,089.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,772,356.30
341	Terrenos -----	181,650.00
342	Edificios -----	155,161.92
345	Muebles y enseres -----	27,301.19
346	Maquinaria y equipo -----	252,484.98
349	Equipo de computación y software -----	54,484.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,082.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	429,969.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	329,196.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	329,196.11
377	Otros activos diferidos -----	3,790.00
378	(-) Amortización acumulada -----	63.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,726.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,105,279.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	371,424.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	529,303.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	282,997.17
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	202,431.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299,103.89
427	Obligaciones con el IESS -----	63,839.91
428	Obligaciones con empleados -----	14,890.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,386.02
431	Provisiones a corto plazo -----	7,805.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,784,180.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,266,012.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,198.27
459	Provisiones -----	2,298.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,368,508.91
471	Anticipo clientes -----	4,943.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,943.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,157,633.67
501	Capital suscrito o asignado -----	673,980.00
507	Reservas legal -----	37,676.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	237,092.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,103.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,645.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,105,279.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,810,798.97
605	Rendimientos financieros -----	18.82
606	Otras rentas -----	26,530.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,573.99
699	TOTAL INGRESOS -----	3,842,921.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,293.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	80,335.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,441.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	115,082.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	714,167.59
717	Importaciones de materia prima -----	1,393,790.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	374,528.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	154,017.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	527,025.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	472,707.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,843.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	249,290.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,697.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,883.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,460.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,860.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	329.11
736	Promoción y publicidad -----	603.72
737	Combustibles -----	5,728.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,299.20
742	Suministros y materiales -----	23,387.79
743	Transporte -----	73,854.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	44,504.73
745	Gastos de viaje -----	108,613.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,043.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,640.60
749	Depreciación de activos fijos -----	28,169.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001
 RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	129,034.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,138.70
761	Otros gastos locales -----	671,311.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,814,092.87
801	Utilidad del ejercicio -----	28,828.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,386.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,744.53
814	Utilidad Gravable -----	70,187.42
817	Saldo utilidad gravable -----	70,187.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,546.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,546.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

[Firma Representante Legal]
 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

[Firma Contador]
 Firma Autorizada

Firma Contador (s)

C.I. 1708257009001

7200



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1790334791001
CEP#(Número de Serie)	870109128150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICHEM DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	10:21:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2063500

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC DICHEM DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="1,931.22"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="635.37"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="456,791.57"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="4,602.59"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="3,898,714.5"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="6,532.1"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="221,481.35"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="22,117.99"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="19,196.01"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="374,528.67"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="574,467.21"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="160,958.66"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="2,515.01"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="37,089.23"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="5,772,356.3"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="181,650"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="155,161.92"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="27,301.19"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="673,980"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="37,676.91"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="237,092.63"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="1,103.97"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="947,645.57"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="6,105,279.24"/></p>
---	---



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	252,484.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,293.81
349 Equipo de computación y software	54,484.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,082.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	80,335.44
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	47,441.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	429,969.19	715 Inventario inicial de materia prima	115,082.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	714,167.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329,196.11	717 Importaciones de materia prima	1,393,790.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	374,528.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	154,017.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	329,196.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	527,025.94
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	472,707.08
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,843.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	249,290.02
377 Otros activos diferidos	3,790	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,697.12
378 (-) Amortización acumulada	63.17	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,883.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,726.83	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	84,460.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,860.03
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	329.11
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	603.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,728.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,299.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,105,279.24	742 Suministros y materiales	23,387.79
400 PASIVO		743 Transporte	73,854.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	44,504.73
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	371,424.27	745 Gastos de viaje	108,613.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	529,303.33	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,043.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	282,997.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	202,431.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,640.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,169.38

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	299,103.89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	129,034.32
427 Obligaciones con el IESS	63,839.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,890.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,138.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,386.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	7,805.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,784,180.97	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	671,311.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,266,012.14	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,814,092.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	28,828.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	100,198.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,386.02
459 Provisiones	2,298.5	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,368,508.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	53,744.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	4,943.79	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,943.79	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	70,187.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	5,157,633.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	70,187.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,548.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,548.86
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710492537"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708257009001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>
	925 Día	<input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input type="checkbox"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109128150
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006