

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

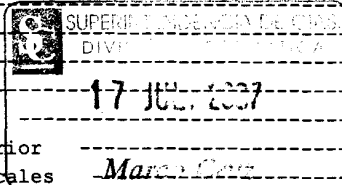
RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	1790334791001
202	Razón Social -----	DICHEM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	720077
311	Caja bancos -----	1,882.91
313	Inversiones financieras temporales -----	656.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	316,346.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,759.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	919,729.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,861.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	141,969.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,314.00
326	Inventario de materia prima -----	244,026.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	574,750.84
330	Mercaderías en tránsito -----	140,787.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,346.40
338	Otros activos corrientes -----	4,010.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,390,922.91
341	Terrenos -----	181,650.00
342	Edificios -----	155,161.92
345	Muebles y enseres -----	27,301.19
346	Maquinaria y equipo -----	272,463.49
349	Equipo de computación y software -----	70,497.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,582.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	473,764.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	316,892.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	316,892.16
377	Otros activos diferidos -----	3,790.00
378	(-) Amortización acumulada -----	821.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,968.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,710,783.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,156.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	491,753.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	436,036.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	113,568.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	228,808.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	785.19
427	Obligaciones con el IESS -----	97,996.31
428	Obligaciones con empleados -----	23,074.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29.18
431	Provisiones a corto plazo -----	22,772.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,693,982.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,898.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

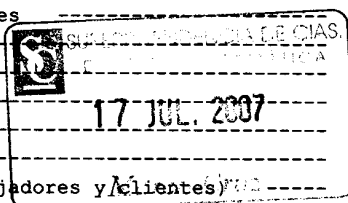
RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	2,298.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	114,197.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,808,179.27
501	Capital suscrito o asignado -----	673,980.00
507	Reservas legal -----	37,676.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235,988.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,040.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	902,604.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,710,783.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,059,097.23
605	Rendimientos financieros -----	22.13
606	Otras rentas -----	10,468.02
699	TOTAL INGRESOS -----	4,069,587.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,354.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,779.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	104,463.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,982.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	374,528.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	761,570.81
717	Importaciones de materia prima -----	945,284.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	244,026.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	527,025.94
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	519,768.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	514,847.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	94,299.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,494.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,700.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,269.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,278.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,087.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,283.56
736	Promoción y publicidad -----	835.00
737	Combustibles -----	2,283.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,989.55
742	Suministros y materiales -----	24,104.39
743	Transporte -----	84,861.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,128.22
745	Gastos de viaje -----	121,100.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,554.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,938.66
749	Depreciación de activos fijos -----	30,163.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	758.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,156.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,762.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001

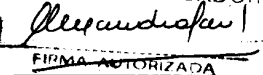
RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	775,267.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,069,392.88
801	Utilidad del ejercicio -----	194.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174,291.86
814	Utilidad Gravable -----	174,457.18
817	Saldo utilidad gravable -----	174,457.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,614.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,829.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	785.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	785.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	785.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	785.19
931	BANCO -----	PRODUBANCO

DICHEM DEL ECUADOR



FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

DICHEM DEL ECUADOR



FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001

