

720

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
201	RUC -----	1790334791001
202	Razón Social -----	DICHEM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	7200
311	Caja bancos -----	1,880.00
313	Inversiones financieras temporales -----	682.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,465.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,523.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	989,862.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,900.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	351,886.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,314.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,659.94
326	Inventario de materia prima -----	186,229.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	690,293.13
330	Mercaderías en tránsito -----	112,817.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,044.57
338	Otros activos corrientes -----	9,545.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,748,058.09
342	Edificios -----	155,161.92
345	Muebles y enseres -----	27,301.19
346	Maquinaria y equipo -----	281,008.91
349	Equipo de computación y software -----	75,218.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,582.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	326,025.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,247.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,247.61
377	Otros activos diferidos -----	3,790.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,579.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,210.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,046,516.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,334.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	350,317.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	446,416.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	536,719.83
427	Obligaciones con el IESS -----	106,216.41
428	Obligaciones con empleados -----	8,405.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,239.88
431	Provisiones a corto plazo -----	40,424.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,723,074.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	277,165.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001

RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

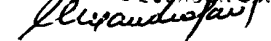
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,898.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,064.56
473	Otros pasivos diferidos -----	2,298.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,298.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,114,437.68
501	Capital suscrito o asignado -----	673,980.00
507	Reservas legal -----	37,676.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235,988.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,448.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,882.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	932,078.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,046,516.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,769,883.41
606	Otras rentas -----	1,279.02
699	TOTAL INGRESOS -----	3,771,162.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,892.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,914.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,322.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	122,326.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	244,026.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	587,836.96
717	Importaciones de materia prima -----	1,129,104.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	186,229.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	519,768.20
722	Inventario final de productos terminados -----	567,966.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	675,355.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	132,396.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,557.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,224.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,254.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	101,365.15
736	Promoción y publicidad -----	141.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,844.75
742	Suministros y materiales -----	19,797.96
743	Transporte -----	76,412.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,144.40
745	Gastos de viaje -----	84,970.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,222.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,041.70
749	Depreciación de activos fijos -----	33,911.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	758.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,764.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,005.80
761	Otros gastos locales -----	394,434.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790334791001
 RAZON SOCIAL: DICHEM DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,696,946.28
801	Utilidad del ejercicio -----	74,216.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,132.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,722.30
814	Utilidad Gravable -----	140,806.03
817	Saldo utilidad gravable -----	140,806.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,201.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,861.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,659.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

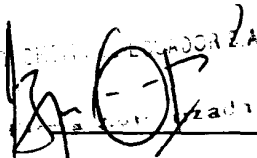
DICHEM DEL ECUADOR S.A.



Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537



Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001