

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

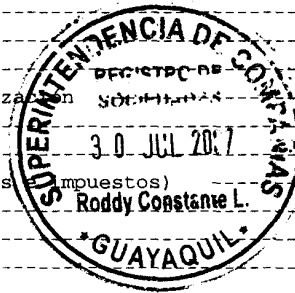
RUC: 0991315314001

RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO MARCOS S.A.

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 -----	11
201	RUC -----	0991315314001
202	Razón Social -----	GRUPO QUIMICO MARCOS S
203	EXPEDIENTE -----	72467
311	Caja bancos -----	1,332.68
313	Inversiones financieras temporales -----	1,376.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,971.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	269.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,286.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,696.23
341	Terrenos -----	171.43
345	Muebles y enseres -----	7,309.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,861.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	153.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,495.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,495.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,191.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,913.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,877.92
431	Provisiones a corto plazo -----	234.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,025.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,508.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,694.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,202.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,227.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,741.57
507	Reservas legal -----	7,404.77
509	Reserva de capital -----	1,802.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones -----	9,214.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,963.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,191.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	228,601.57
699	TOTAL INGRESOS -----	228,601.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,814.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,974.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,761.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,974.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,767.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,962.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,562.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

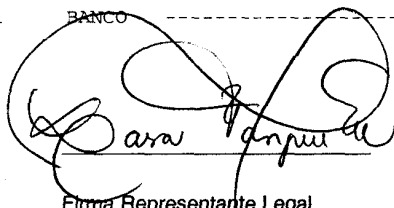
RUC: 0991315314001

RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO MARCOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,026.00
737	Combustibles -----	1,320.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	574.00
742	Suministros y materiales -----	19,248.00
743	Transporte -----	12,493.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	676.72
745	Gastos de viaje -----	510.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,452.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,820.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,022.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	270.00
761	Otros gastos locales -----	7,189.00
765	Pérdidas en cartera -----	531.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,146.97
801	Utilidad del ejercicio -----	14,454.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,168.19
814	Utilidad Gravable -----	12,286.41
817	Saldo utilidad gravable -----	12,286.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,071.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,286.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	785.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	785.58
903	INTERES POR MORA -----	17.25
904	MULTAS -----	70.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	873.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911096576
199	RUC CONTADOR -----	0913616702001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	873.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911096576



Firma Contador (a)

C.I. 0913616702001



42467



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991315314001
870136770624
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

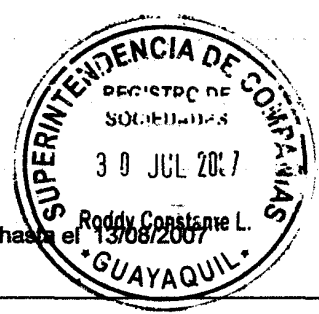
GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR
0/2006
11/07/2007
10/04/2007
09:30:20 PM
13/08/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 785.58
\$ 27.02
\$ 94.27
\$ 906.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 906.87
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 906.87 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: GRUPO QUIMICO MARCOS S.
CEP No.: 870136770624
RUC: 0991315314001
AUT.SRI: 28190720078825109
Guayaquil-Riocentro 19/07/2007 Caja:0021 Hora:11:37:03 REF:4228910 Usr:AMLUNA

EFFECTIVO
CHEQUES 01 906.87
N/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 906.87

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

201-16-40
BANCO
Rev. 10-2000