

7446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402983001

RAZON SOCIAL: DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1790402983001
202	Razón Social -----	DEGUSSA CONSTRUCTION C
311	Caja bancos -----	81,422.18
313	Inversiones financieras temporales -----	1,920.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	815,434.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,961.91
326	Inventario de materia prima -----	336,159.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	315,297.46
330	Mercaderías en tránsito -----	103,812.56
338	Otros activos corrientes -----	53,354.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,688,439.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	643,983.95
347	Equipo de computación y software -----	71,896.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	187,237.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	486,465.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416,652.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	416,652.40
377	Otros activos diferidos -----	10,512.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,512.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,115,604.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,142.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,142.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,459.47
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	502,164.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	483.61
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	30,326.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,297.35
459	Otras provisiones -----	261,374.14
461	Otros pasivos a largo plazo -----	610,893.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,692,998.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,702,141.25
501	Capital suscrito o asignado -----	260,000.00
507	Reservas legal -----	253,264.00
509	Reserva de capital -----	1,620.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,491.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	520,578.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	276,665.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	413,463.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,115,604.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,838,344.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	96,503.67
699	TOTAL INGRESOS -----	2,934,848.31

DIRECCION REGIONAL NÚM 12
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 (INSTRUMENTOS OFICIALES)
 COD. 001297
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

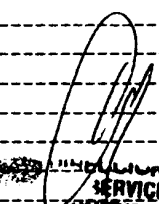
RUC: 1790402963001

RAZON SOCIAL: DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,891.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	515,816.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	192,809.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	124,076.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	511,832.38
717	Importaciones de materia prima -----	555,050.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	336,159.76
719	MOD sueldos y salarios -----	4,699.80
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,618.32
726	Depreciación de activos fijos -----	24,712.54
732	MOI sueldos y salarios -----	40,474.72
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,341.18
745	Inventario inicial de productos terminados -----	70,054.60
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	122,488.38
748	Otros costos -----	83,135.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,506,246.94
750	Sueldos, salarios -----	258,759.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,249.58
760	Comisiones en ventas -----	49,330.54
761	Promoción y publicidad -----	13,966.95
762	Combustibles -----	24,126.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,205.57
764	Suministros y materiales -----	14,158.37
766	Gastos de viaje -----	14,401.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,360.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,373.09
770	Depreciación de activos fijos -----	66,165.58
778	Otros gastos de administración y ventas -----	469,070.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,125,167.91
782	Otros gastos no operacionales -----	26,767.96
789	Otros gastos no operacionales -----	26,767.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,658,182.81
797	Utilidad del ejercicio -----	276,665.50
801	Utilidad del ejercicio -----	276,665.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,672.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,583.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	79,175.00
814	Utilidad Gravable -----	249,401.50
816	Reinvertir y capitalizar -----	205,159.00
817	Saldo utilidad gravable -----	44,242.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,834.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,016.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,818.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,901.24


 COB
 800729
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402983001

RAZON SOCIAL: DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

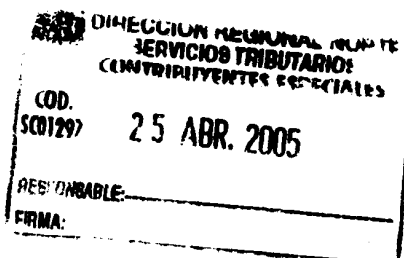
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704455904
199	RUC CONTADOR -----	1707758288001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,818.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,818.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,818.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704455904

Firma Contador (a)

C.I. 1707758288001



RUC: 1790402983001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00855825-0 No. Auto.: 847 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 9101029800850 No. Formulario: 1451880 Total a Pagar: \$ 22,818.48 Fecha de Recaudación: 25/04/05