

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356535001

RAZON SOCIAL: CLARIANT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	198,587.05
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	198,587.05
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706922943
199	RUC CONTADOR -----	1706736251001
201	RUC -----	1791356535001
202	Razón Social -----	CLARIANT ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85574
311	Caja bancos -----	11,310.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	344.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	467.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,816.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,012.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	320.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,362.32
345	Muebles y enseres -----	7,155.08
346	Maquinaria y equipo -----	8,359.42
349	Equipo de computación y software -----	8,548.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,540.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,522.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,080.18
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,080.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,522.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,884.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	617.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	363.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,112.59
427	Obligaciones con el IESS -----	3,682.25
428	Obligaciones con empleados -----	655.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,236.05
431	Provisiones a corto plazo -----	8,119.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,787.78
473	Otros pasivos diferidos -----	477.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	477.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,265.50
501	Capital suscrito o asignado -----	64,915.24
507	Reservas legal -----	851.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,588.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,263.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,619.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,884.81
603	Exportaciones netas -----	198,587.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356535001

RAZON SOCIAL: CLARIANT ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,579.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	310.63
699	TOTAL INGRESOS -----	200,477.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,440.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,097.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,796.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,322.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,115.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,374.40
736	Promoción y publicidad -----	893.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,074.12
742	Suministros y materiales -----	1,271.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,807.83
745	Gastos de viaje -----	20,329.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,539.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,137.77
749	Depreciación de activos fijos -----	3,645.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,355.62
761	Otros gastos locales -----	38,884.56
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	152.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,237.13
801	Utilidad del ejercicio -----	8,240.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,236.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,396.74
814	Utilidad Gravable -----	22,401.00
817	Saldo utilidad gravable -----	22,401.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,600.25
819	(-) Anticipo pagado -----	1,482.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,794.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,112.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,112.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,112.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,112.59

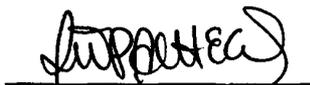
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356535001
RAZON SOCIAL: CLARIANT ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

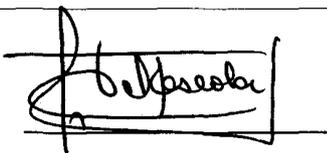
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal
RUTH PACHECO
C.I. 1706922943



Firma Contador (a)
FERNANDO ESCOBAR
C.I. 1706736251001