

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400283001
 RAZON SOCIAL: ALQUIMIASERAD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86073

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	17
201	RUC	1791400283001
202	Razón Social	ALQUIMIASERAD S.A.
203	EXPEDIENTE	8607398
311	Caja bancos	17,236.57
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,936.78
321	Otras cuentas por cobrar	12,234.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	848.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,711.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	884.24
332	Seguros pagados por anticipado	261.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,114.53
345	Muebles y enseres	5,559.50
346	Maquinaria y equipo	6,149.50
349	Equipo de computación y software	2,617.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,016.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,284.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,056.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,056.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	42,171.45
419	Prestamos de accionistas locales	1,628.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	475.58
427	Obligaciones con el IESS	2,029.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	368.55
431	Provisiones a corto plazo	10,548.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,467.02
449	Prestamos de accionistas locales	3,296.73
459	Provisiones	1,766.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,063.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,530.65
501	Capital suscrito o asignado	960.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,200.00
507	Reservas legal	874.77
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,915.44
509	Reserva de capital	5,499.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,479.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,672.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,640.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,171.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,836.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	161,192.80
606	Otras rentas	65.23
699	TOTAL INGRESOS	220,094.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

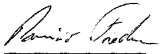
RUC: 1781400283001

RAZON SOCIAL: ALQUIMASERAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,692.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	48,477.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,321.60
732	Mantenimiento y reparaciones	11,914.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,224.00
736	Promoción y publicidad	1,192.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,016.67
742	Suministros y materiales	6,381.39
743	Transporte	194.46
745	Gastos de viaje	2,862.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,482.48
748	Impuestos contribuciones y otros	1,540.20
749	Depreciación de activos fijos	4,842.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	368.12
758	Gastos a ser reembolsados locales	627.61
760	Gastos provisiones y deducibles	337.40
761	Otros gastos locales	17,069.03
763	IVA que se carga al gasto	3,592.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	217,637.52
801	Utilidad del ejercicio	2,457.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	368.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	130.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	554.83
814	Utilidad Gravable	1,664.48
817	Saldo utilidad gravable	1,664.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	416.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	884.24
898	Saldo a favor contribuyente	468.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703935807
199	RUC CONTADOR	1711825313001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	416.12



Firma Representante Legal

C.I. 1703935807



Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001

Resolución No. 2905-08/7

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1009727		
31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL	192 AÑO 2009	194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	196 No. de empleados bajo nómina		17
201 RUC	1751400282001	ALUMINASERAD S.A.	
203 EXPEDIENTE	0607366		

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO	308 PATRIMONIO NETO
309 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	307 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	308 Reservas facultativas y estatutaria
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	309 Reservas de capital
321 Otras cuentas por cobrar	312 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	316 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	318 (-) Pérdidas del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	399 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	398 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+400-500)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO	608 Otras rentas
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales
341 Terrazas	608 Otras rentas exentas
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,149.37	716 COSTO DE VENTAS	
347 Haves, serrerías, bancos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	2,817	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	12,019.27	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,294.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,056.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	6,056.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,692.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferido cambio	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,477.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,321.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cites y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,914.88
382 Cites y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cites y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	2,220
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Cesión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,162.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	1,918.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	42,171.45	742 Suministros y materiales	8,381.39
400 PASIVO		743 Transporte	194.45
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y dietas)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	2,362.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,462.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalaciones de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,540.2
419 Préstamos de acreedores locales	1,828.05	749 Depreciación de activos fijos	4,843.91

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	475.58	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	418.12	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,025.96	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	388.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	368.53	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,548.76	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	627.61
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,467.02	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	337.4
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	17,889.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	3,992.86
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,298.75	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	217,837.52
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,487.02
469 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	388.53
488 Provisiones	1,788.0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
491 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otros rentas eventos	0
498 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,083.83	808 (+) Gastos no deducibles en el país	130.83
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a título ante a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a título ante a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	554.83
491 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 +Utilidad gravable	1,694.48
499 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+498)	20,550.85	815 -Pérdidas	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,694.48
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	418.12
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	884.34
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.).

888 Saldo a favor contribuyente 408.12
889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
887 Anticipo próximo año (0.9*818-820) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703935907
106 RUC CONTADOR 171182313001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
908 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
920 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS