86073

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400283001
RAZON SOCIAL: ALQUIMIA SERAD S.A.
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	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703935807
199	RUC CONTADOR	1711825313001
201	RUC	1791400283001
202	Razón Social	ALQUIMIA SERAD S.A.
203	EXPEDIENTE	86073
311	Caja bancos	10,881.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	30,245.42
321	Otras cuentas por cobrar	1,806.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,689.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,611.37
332	Seguros pagados por anticipado	370.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,604.74
345	Muebles y enseres	5,558.51
346	Maquinaria y equipo	6,149.50
349	Equipo de computación y software	5,092.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,461.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,663.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,598.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,598.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	58,203.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,320.39
419	Prestamos de accionistas locales	66.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,207.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	473.02
427	Obligaciones con el IESS	1,857.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	241.48
431	Provisiones a corto plazo	10,604.03
432	Crédito a mutuo	9,211.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	27,981.79
461	Otros pasivos a largo plazo	1,766.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,766.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,748.69
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	420.00
507	Reservas legal	964.31
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,032.97
509	Reserva de capital	5,498.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,266.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	805.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,454.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	58,203.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,655.00

SUPERINTENDENCIA DE CIA... DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2008 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400283001
RAZON SOCIAL: ALQUIMIA SERAD S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	52,370.06
699	TOTAL INGRESOS	335,025.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,124.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,160.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,956.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,228.49
732	Mantenimiento y reparaciones	21,971.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,995.68
736	Promoción y publicidad	3,466.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,535.24
742	Suministros y materiales	11,593.98
743	Transporte	446.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,814.97
745	Gastos de viaje	83.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,958.01
748	Impuestos contribuciones y otros	2,039.75
749	Depreciación de activos fijos	7,036.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales	294.11
760	Gastos provisiones y deducibles	4,473.44
761	Otros gastos locales	58,237.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	333,415.17
801	Utilidad del ejercicio	1,609.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	241.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,154.38
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	630.70
814	Utilidad Gravable	1,892.09
817	Saldo utilidad gravable	1,892.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	473.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,611.37
898	Saldo a favor contribuyente	4,138.35
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703935807

Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001