

86583

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405552001

RAZON SOCIAL: ALCONLAB ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791405552001
202	Razón Social -----	ALCONLAB ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86583
311	Caja bancos -----	36,271.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	840,236.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	56,340.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,118.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,284.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,429.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	756,794.43
330	Mercaderias en tránsito -----	64,062.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,709,856.79
345	Muebles y enseres -----	233,927.17
349	Equipo de computación y software -----	20,854.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,716.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,962.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	253,536.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	441.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	58.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	253,594.54
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	106,228.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	106,228.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,069,679.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,382.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	640,279.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,024.44
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,504.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,550.81
427	Obligaciones con el IESS -----	4,436.36
428	Obligaciones con empleados -----	26,889.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,642.89
431	Provisiones a corto plazo -----	94,381.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,827,091.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,192.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,192.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,840,283.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
509	Reserva de capital -----	9,428.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	137,609.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405552001

RAZON SOCIAL: ALCONLAB ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,758.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	229,396.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,069,679.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,017,624.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,490,672.30
606	Otras rentas -----	20,178.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,589.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,541,064.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	591,466.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,183,533.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	756,794.43
723	Baja de inventarios -----	26,176.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	339,267.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	35,064.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,160.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,035.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,514.33
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	815.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,329.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,136.00
735	Comisión a sociedades -----	3,017.57
736	Promoción y publicidad -----	278,853.06
737	Combustibles -----	11,731.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,275.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,476.59
745	Gastos de viaje -----	75,394.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,932.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	492.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,052.54
749	Depreciación de activos fijos -----	60,844.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	99.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,524.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,632.28
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	35,957.79
761	Otros gastos locales -----	187,358.66
763	IVA que se carga al gasto -----	76,763.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,410,111.84
801	Utilidad del ejercicio -----	130,952.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,597.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,366.78
814	Utilidad Gravable -----	133,721.47
817	Saldo utilidad gravable -----	133,721.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,430.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,429.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

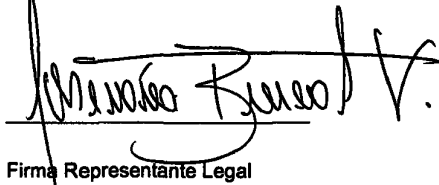
RUC: 1791405552001

RAZON SOCIAL: ALCONLAB ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

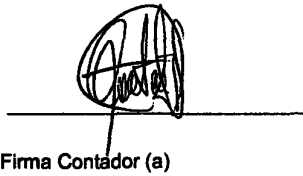
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,000.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,000.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,000.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709332132
199	RUC CONTADOR -----	1712484177001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,000.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1709332132



Firma Contador (a)

C.I. 1712484177001