SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091701215001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS DE LOS LAGOS COMERCIO Y ASESORIA CHEMLAKE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	1091701215001
202	Razón Social	QUIMICOS DE LOS LAGOS
311	Caja bancos	42.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	907.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9.08
326	Inventario de materia prima	9,359.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,300.55
345	Muebles y enseres	914.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	256.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	657.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO	657.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,958.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,264.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,420.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	68.54
427	Obligaciones con el IESS	111.80
428	Obligaciones con empleados	199.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,108.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,173.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,173.01
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	377.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	785.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,958.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,709.37
699	TOTAL INGRESOS	52,709.37
715	Inventario inicial de materia prima	9,814.91
716	Compras netas locales de materia prima	45,634.35
718	(-) Inventario final de materia prima	9,359.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,958.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,870.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	170.90
749	Depreciación de activos fijos	82.23
761	Otros gastos locales	146.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	52,117.45
801	Utilidad del ejercicio	591.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	88.79
814	Utilidad Gravable	503.13
817	Saldo utilidad gravable	503.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	125.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	123.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091701215001

RAZON SOCIAL: QUIMICOS DE LOS LAGOS COMERCIO Y ASESORIA CHEMLAKE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.43
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2.43**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706885595
199	RUC CONTADOR	1001633237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.43
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1706885595

Firma Contador (a)

C.I. 1001633237001

DE COMPAÑIA
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
IBARRA
Sr. Ernesto [illegible]