No. 70 0001456

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | --- | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791434706001 | QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA. | 88009 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400.00 |
| CAJA, BANCOS | 76836.14 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103357.24 | RESERVA LEGAL | 84.93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2252.46 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 12297.45 | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3640.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 36680.62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 8712.98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 23998.50 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 45878.53 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 266854.27 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 11836.04 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 150503.51 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 307201.55 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 229712.91 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 1621.28 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| TERRENOS | 13000.00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | --- |
| INSTALACIONES | --- | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 459326.34 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2639.74 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 8137.32 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5735.80 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 14098.22 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 240.65 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 8787.20 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 35470.55 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 106965.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 35064.53 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 66881.83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 23998.50 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES | 2520.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1189.86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 1330.14 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 36394.67 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 33005.34 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 5653.85 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3247.49 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CUENTAS RELACIONADAS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1136.50 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6760.00 |
| OTROS | 746.69 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2628.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 534.24 |
| OTRAS | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 746.69 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1111.59 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | 266854.27 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2417.57 |
| **499 PASIVO** | | TRANSPORTE | 101111.43 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 127.35 |
| LOCALES | 19791.63 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| DEL EXTERIOR | 101957.20 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 4057.51 |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 126.60 |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7796.88 |
| LOCALES | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3346.79 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1298.40 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 624.97 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 197.28 |
| CON EL IESS | 2230.25 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EMPLEADOS | 780.36 | LOCALES | 533.48 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2447.20 | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | LOCALES | --- |
| PROVISIONES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | LOCALES (INFORMATIVO) | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 129130.01 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | 26901.08 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | 57000.00 |
| LOCALES | --- | NA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES | 91845.73 | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 443011.66 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 16314.68 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2447.20 |
| PROVISIONES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 91845.73 | EN EL PAIS | 6750.52 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 x 15%) | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813>0 | 20618.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 220975.74 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813<0 | --- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 20618.00 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5154.50 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4529.53 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 624.97 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | --- |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 624.97 |
| | | INTERESES POR MORA | --- |
| | | MULTAS | --- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 624.97 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ... (L.R.T.A)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 AGO. 2007 DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VLADIMIR PACHECO — NOMBRE: CHRISTIAN PAREDES

C.I. No. 1709397077 — RUC No. 1717158198001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 624.97 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. --- | NC No. --- | NC No. --- | NC No. --- |
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. --- | Resol. No. --- | Resol. No. --- |
| USD --- | USD --- | USD --- |
| AÑO - - - - | MES - - - - | DÍA - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2232340 RUC. No. 1760004190001 FECHA DE IMPRESIÓN: 2006-12-06 ... 0064

1760434041 38 14:55:56 2007/06/25 LANRILLIDX
UN INVESTUS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
624.97 SERVIPAGOS
Sticker: 361840073841