

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843932001

RAZON SOCIAL: SUPERQUIMICOS C.A.

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 -----                                      | 4                  |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791843932001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SUPERQUIMICOS C.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 93356              |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 46,790.20          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 78,328.91          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,566.34           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,995.45           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 1,825.65           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 6,611.92           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 5,910.01           |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 133,206.73         |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 62,384.00          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 571.22             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 337,057.75         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,023.03           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,001.67           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 6,944.91           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 9,921.50           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,048.11           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,048.11           |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 22,605.80          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 308.00             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 18,838.00          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 4,075.80           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 347,181.66         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 15,547.40          |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 209,384.26         |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 40,000.00          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 4,435.07           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 4,750.75           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 4,025.90           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,085.61           |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,471.30           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 285,700.29         |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 75.39              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 75.39              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 285,775.68         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 50,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 3,024.08           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 29,736.79          |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 41,941.48          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 20,586.59          |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791843932001

RAZON SOCIAL: SUPERQUIMICOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 61,405.98             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 347,181.66            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 608,763.56            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 717.00                |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 7,864.38              |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 171.28                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 617,516.22            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 259,525.08            |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 313,925.77            |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 133,206.73            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 37,855.35             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 12,242.00             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 8,124.02              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 17,600.99             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 962.18                |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 20,571.60             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 926.58                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,615.04              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,589.96              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 5,500.47              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,150.77              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 5,396.99              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 5,117.49              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 4.70                  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,114.35              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,059.90              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 4,521.12              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 783.29                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,497.27              |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 3,840.00              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 12,989.39             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 587,707.58            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 29,808.64             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,471.30              |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 6,334.34              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 19,003.00             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 19,003.00             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 4,750.75              |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 6,611.92              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 5,910.01              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 7,771.18              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1708051725            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1707472260001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791843932001  
 RAZON SOCIAL: SUPERQUIMICOS C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 931   | BANCO                                                                                                                             | SRI (DECLARACIONES EN                                                                                                          |
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1708051725 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1707472260001 |

