



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057789

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165561001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

QUIMELUB S.A.

102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

105 EXPEDIENTE

104161

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	591	57.584,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	592	67.231,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.717,14	EXPORTACIONES	593	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	247,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	594	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	595	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	596	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	573,37	OTRAS RENTAS	597	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	620,87	TOTAL INGRESOS	598	124.815,85

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	11.701,34	710 COSTOS Y GASTOS	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	2.798,35	711 COSTO DE VENTAS	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
ACTIVO CORRIENTE	338	40.963,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	4.512,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---	710 COSTO DE VENTAS	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	---
VEHÍCULOS	348	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	4.512,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	412,50	710 COSTO DE VENTAS	724	71.338,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

356	1.087,50	710 COSTO DE VENTAS	726	11.701,34
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	727	6.564,98

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	710 COSTO DE VENTAS	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

366	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	---
	1.087,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	731	154,91

TOTAL ACTIVO FIJO

369	1.087,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	732	154,91
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO

DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	710 COSTO DE VENTAS	734	---
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375	---	INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
	625,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377	625,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	2.798,35

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379	625,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	710 COSTO DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	68.842,81

(-) PROVISIONES INCORBABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	710 COSTO DE VENTAS	744	13.620,30
OTRAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	4.233,84

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.871,01
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---

TOTAL OTROS ACTIVOS

387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---
	42.677,24	ARRENDAM		