FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992261811001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION QUIMI S.A.** **203** EXPEDIENTE **108877**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
CAJA, BANCOS	311	450,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	690		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	450,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
			COMBUSTIBLES	735		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381					
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
GASTOS ANTECIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	758		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES	760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	140,00	GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	140,00	
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
LOCALES	419		CUENTAS INCOBRABLES	771		
DEL EXTERIOR	421		BAJA DE INVENTARIOS	772		
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		INTERESES Y COMISIONES	774		
CON EL IESS	425		LOCALES	774		
CON EMPLEADOS	427		AL EXTERIOR	775		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	140,00	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785		
DEL EXTERIOR	443		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	140,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	445		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	447		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804		
OTRAS PROVISIONES	459		EN EL PAÍS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO	469	140,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	140,00	
OTROS SUPERÁVITS	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	140,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	660,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HERMES DE CIDENO** NOMBRE: **BELGICA QUIMI**
 C.I. No. **0908226988** RUC No. **0902952910**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYABUIT
 17-034-003995-4
 20030410