SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 50 0016516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790015955001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA DE INGENIERIA QUIMICA Y CONEXOS	203 EXPEDIENTE	11434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	264,06	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	57.611,26	RESERVA LEGAL	504	321,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	321,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	7.553,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	24.532,18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.125,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	5,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.307,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	7.989,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	149.561,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	41.440,85			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	74.642,06	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	149.561,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	324		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	325	53,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	43,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399	10,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	262,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 379 + 389	399	149.561,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401	100.779,96	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402	10.053,81	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	403	66,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405	7.902,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5,40
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.726,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409	6.844,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410	177,02	LOCALES	744	65,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414	12.039,41	LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	141.532,24	AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	420		LOCALES	751	954,67
DEL EXTERIOR	421		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	422		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	424		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	425		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.307,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.307,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	431		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	470		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRI) 15%	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	141.532,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813-0	815	1.307,32
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CALCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREDIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 + 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TNG. CESAR D LEON O — NOMBRE: SILVIO NORIEGA

C.I. Nº 1302370834 — RUC Nº 0956067740001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DIRECTOR DE SOCIEDADES — 11 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº		914 N/C Nº	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	
(CAMPO 897 Y 898) LEY Nº		921 REGISTRO OFICIAL Nº		922 NRO		923 MES		924 DIA		925 AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. Nº		927 USD		928 Resol. Nº		929 USD		930 Resol. Nº		931 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179184 DGER - 0177 - Agosto/04