

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790116999001

RAZÓN SOCIAL: Químicos Asociados Quimasoc S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	31	0
ANIO	102	2.000.00
RUC	201	1790116999001
EXPENDIENTE	203	11921
Caja, Bancos	301	31,146.83
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	397,210.26
(-) Provisión cuentas incobrables	304	17,473.30
Otras cuentas por cobrar	306	46,088.66
Inventario de materia prima	308	360,981.01
Inventario de productos en proceso	307	46,966.14
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	309	174,061.32
Mercaderías en tránsito	310	72,486.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,101,454.91
Terranos, edificios e instalaciones	361	216,099.12
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	238,061.64
Vehículos	363	86,644.96
(-) Depreciación acumulada	366	224,372.37
TOTAL ACTIVO FIJO	369	316,373.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,416,778.26
Cuentas por Pagar	401	195,640.66
Documentos por Pagar	402	106,478.79
Provisiones Sociales por Pagar	403	28,369.63
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,403.72
Otros Pasivos Corrientes	406	489,469.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	915,361.02
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	202,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	202,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,017,361.02
Capital Suscrito y/o Asignado	601	33,956.00
Reservas	604	30.87
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	367,321.79
Reexpresión Monetaria	606	-119,416.63
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	34,600.66
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	93,134.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	399,427.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,416,778.26
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,672,204.73
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	496,123.96
Exportaciones	603	407,633.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	67,676.83
rendimientos financieros	607	1,080.18
Otras rentas	608	443.73
TOTAL INGRESOS	699	2,618,708.78
Compra de productos terminados	702	3,063.66
Importaciones de productos terminados	703	63,660.60
Inventario inicial de materia prima	705	164,404.96
Compras de materia prima	706	628,888.76
Importaciones de materia prima	707	1,021,006.69
(-) Inventario final de materia prima	708	360,981.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790118999001

RAZÓN SOCIAL: Químicos Asociados Quimasac S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	67,760.44
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	32,800.14
Suministros Materiales	712	61,631.76
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif	713	6,986.30
Mantenimiento y Reparaciones	716	30,856.46
Energía, Agua, Teléfono	718	18,346.09
Otros Gastos de Fabricación	717	111,869.43
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	19,263.32
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	46,966.14
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	96,856.66
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	174,061.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,636,274.68
Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indemn.	761	120,863.96
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	43,941.27
Gastos de Gestión	763	2,768.48
Gastos de Viaje	764	18,893.74
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	26,316.03
Impuestos, Contribuciones y otros	768	20,367.01
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	7,793.66
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	46,634.32
Intereses y Comisiones Locales	769	80,333.17
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	368,634.26
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	724,912.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	168,621.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	168,621.19
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	168,621.19
15% Participación Trabajadores	806	23,778.18
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	168,621.19
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	23,778.18
= Utilidad Gravable 803 +807 +808-809-810-811-812	813	134,743.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	33,685.76
(-) Retenciones en la Fuente	816	41,608.67
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-7,922.92
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	



Número total de registros recuperados:

90

[Firma]

Firma Representante Legal

Ing. Carlos Proaño Dollera

C.I.: 1701767780

[Firma]

Firma Contador (s)

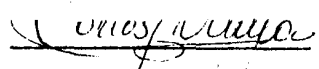
Sr. Guillermo Naula

C.I.: 0600560263


Firma Representante Legal

Ing. Carlos Proaño Dollera

C.I.: 1701767780


Firma Contador (a)

Sr. Guillermo Naula

C.I.: 0600550263



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 5073294
Valor pagado: \$ 0.00

961
Nro. Autorización: 00240
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790116399001 QUIMICOS ASOCIADOS, QUIMASOC S.A.
Nro. Formulario: 541535 (314515)
36
ADHESIVO: 910010598745