

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790116999001

RAZÓN SOCIAL: Quimicos Asociados Quimasoc S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 320

Num. Secuencial: 349

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701767780
RUC CONTADOR	199	0600550263001
RUC	201	1790116999001
EXPEDIENTE	203	11921
Caja Bancos	311	4,431.21
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	585,970.67
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,639.66
Otras cuentas por cobrar	321	206,796.97
Inventario de materia prima	327	368,479.18
Inventario de productos en proceso	329	40,472.37
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	269,626.08
Mercederías en tránsito	335	7,508.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,469,645.77
Terrenos	341	16,035.31
Edificios e Instalaciones	343	200,063.81
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	344,674.72
Vehículos	349	14,000.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	223,983.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	350,790.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	350,790.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,820,435.88
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	320,697.38
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	268,153.71
Obligaciones Inst Fin Locales	415	378,553.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,222.36
Obligaciones con el IEES	425	6,406.50
Obligaciones con Empleados	427	77,153.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	196,257.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,254,443.65
Locales	445	171,351.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	171,351.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,425,795.41
Capital suscrito o asignado	501	71,501.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,162.43
Reserva de capital	509	237,905.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,493.81
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	8,578.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	394,640.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,820,435.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,831,125.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 01200201

Num. Formulario: 320

Num. Secuencial: 349

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	469,563.06
Exportaciones	603	292,026.28
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	65,378.82
TOTAL INGRESOS	699	2,658,094.10
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	57,338.76
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	99,039.12
Inventario Inicial de Materia Prima	715	353,182.03
Compras Netas de Materia Prima	716	510,792.43
Importaciones de Materia Prima	717	783,156.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	368,479.18
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	95,904.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	57,263.53
Gastos de Fabricación	723	96,630.14
Suministros y Materiales	726	58,512.76
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	9,692.50
Mantenimiento y reparaciones	728	42,068.07
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	34,046.89
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	33,748.33
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	40,471.87
Inv Inicial Productos terminados	740	255,876.02
(-)Inv Final de Productos terminados	741	269,626.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,808,674.12
Sueldos, Salarios	751	183,809.19
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	129,201.40
Arrendamiento Mercantil	755	61,061.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,260.00
Comisiones en ventas	758	71,676.00
Promoción y Publicidad	759	4,405.98
Corrientes	760	12,893.39
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	11,547.94
Suministros y Materiales	762	4,510.85
Gastos de Gestión	763	1,825.91
Gastos de Viaje	764	14,924.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,382.90
Impuestos Contribuciones y otros	767	17,001.02
Depreciación de Activos Fijos	768	15,909.58
Cuentas Incobrables	771	3,600.00
Intereses y comisiones locales	774	93,521.04
Otros Gastos de Administración y ventas	777	165,311.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	840,841.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,578.07
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,649,516.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,578.07
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,286.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 01200201

Num. Formulario: 320

Num. Secuencial: 349

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	7,291.36
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,291.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	1,822.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,301.07
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	20,478.23
Saldo a la renta a pagar $818-819-820-821 > 0$	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
ANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOT. PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

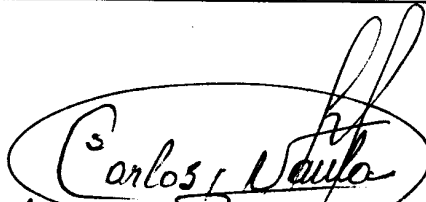
107



Firma Representante Legal

Ing. Carlos Proaño Dollera

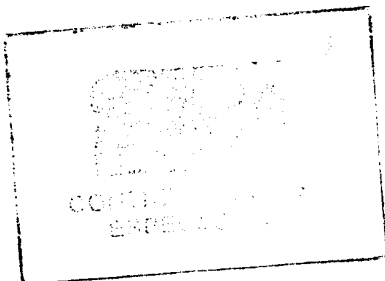
C.I.: 1701767780



Firma Contador (a)

Sr. Guillermo Nauta

C.I.: 0600550263



910101373361

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 01200201

Num. Formulario: 320

Num. Secuencial: 349

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	7,291.36
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,291.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	1,822.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,301.07
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	20,478.23
Saldo imp a la renta a pagar $818-819-820-821 > 0$	899	0.00
IMP. A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL AGADO 002+899+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		107

Firma Representante Legal

Ing. Carlos Paez Dólera

C.I.: 1701767780

Firma Contador (a)

Sr. Guillermo Naula

C.I.: 0600550263

C: 179037120001 QUÍMICA CENTRAL QUÍMITRAL S. A.

Fecha Fiscal: DICIEMBRE

Folio: 1050523

Impuesto: \$ 0.00

2002

(662813)

Fec. Recaudación: 16/04/2003

033

Nro. Cuenta: 5073294

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101373361

Nro. Autorización: 1026

— 951