

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **179935018001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS QUIMICAS ANEXAS C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **13616**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 - <b>16.04</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 - 16.04</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>313 -</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>313 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 - <b>413.98</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
UMINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 - <b>9.507.91</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VALORES CONTINGENTES	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 - <b>4.28.44</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 - 5.704.20</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359 -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 - <b>994.43</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 - <b>220.97</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 - 773.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 - 6.477.66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>370 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>722 -</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 -</b>	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>408 -</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 - <b>1.074.94</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>420 -</b>	AL EXTERIOR	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 - <b>1.320.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - <b>309.44</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
RESERVAS	504 - <b>142.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 - 1.074.94</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 - <b>10.125.00</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>765 -</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 - <b>( 6.882.55)</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - <b>612.63</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 - <b>( 1.058.90)</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 - 6.477.66</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 - <b>1.058.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 - 6.477.66</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTACION</b>	<b>800 -</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	800 - <b>( 1.058.90 )</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	801 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	802 -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
Matr. No. <b>820 15.588</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>815 -</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>820 - 901</b>	<b>902 -</b>	(-) ANTICIPOS	818 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
MULTAS	904 -	TOTAL RENTA <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820 -</b>
<b>TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b></b>	<b>905 -</b>	TOTAL SALDO A FAVOR <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821 -</b>

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**FILANBANCO** 14 FEB. 2001  
 0110130053493  
 Marco Cruz

2001/02/14 US\$ 0.001052003 Tr.: 90

**FILANBANCO** RECIBIDOR - PAGO  
 14 FEB. 2001  
 CAJA 520