

14561

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451682001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

Superintendencia de Compañías
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
Leon, Cesar del Pozo Guandares

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790451682001
202	Razón Social -----	QUIMICA COMERCIAL CIA.
203	EXPERIENTE -----	14561
311	Caja bancos -----	8,583.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	414,879.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,152.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,898.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,893.19
329	Inventario de materia prima -----	330,227.22
333	Inventario de productos en proceso -----	25,620.74
335	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,959.82
339	Mercederías en tránsito -----	4,939.75
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,155.47
349	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	73,474.98
351	Vehículos -----	106,951.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,655.85
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,703.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,379.07
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,379.07
378	Otros activos diferidos -----	13,536.65
379	(-) Amortización acumulada -----	7,722.10
393	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,814.55
397	Otros activos -----	1,773.20
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,773.20
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,122.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	67,450.15
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	326,888.21
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,345.79
427	Obligaciones con el IESS -----	3,301.94
439	Obligaciones con empleados -----	3,979.80
441	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	415,965.89
449	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,500.00
469	Préstamos de sucursales locales -----	110,915.80
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,415.80
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,381.69
507	Capital suscrito o asignado -----	378,150.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,188.82
513	Reserva de capital -----	65.87
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,854.68
598	Utilidad del ejercicio -----	28,481.23
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	425,740.60
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	990,122.29
	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,789,890.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451662001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	69,606.22
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	128.66
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	36,259.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,895,885.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	330,227.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	330,227.22
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	15,265.88
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	18,342.59
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	117.57
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	494.29
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	639.98
728	Mantenimiento y reparaciones -----	750.02
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	162.56
736	Inventario inicial de productos en proceso -----	25,620.74
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	25,620.74
740	Inventario inicial de productos terminados -----	3,959.82
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,959.82
742	Otros costos de ventas -----	1,209,605.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,245,378.32
751	Sueldos, salarios -----	40,948.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	139,940.22
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,225.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,531.99
759	Promoción y publicidad -----	3,316.40
760	Combustibles -----	2,196.93
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,530.49
762	Suministros y materiales -----	16,570.98
763	Gastos de gestión -----	486.70
764	Gastos de viaje -----	76,051.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,095.44
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,515.99
768	Depreciación de activos fijos -----	17,891.45
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,491.80
774	Intereses y comisiones locales -----	7,862.72
777	Otros gastos de administración y ventas -----	224,370.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	622,025.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,867,403.83
797	Utilidad del ejercicio -----	28,481.24
801	Utilidad del ejercicio -----	28,481.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,272.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	128.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	297.65
814	Utilidad Gravable -----	24,378.05
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	24,378.05

SRI
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO
 10 FEB 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451882001

RAZON SOCIAL: QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,094.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,279.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,185.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084714
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

QUIMICA COMERCIAL CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I.

servicios
internos

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790451882001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
Serial: 910102365868 No. Formulario: 1194869 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 21
12:58:14 ECT 2004