

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - IDENTIFICACION		No. 0014396	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 FORMULARIO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		103 N° DEL FORMULARIO DE RESULTADOS	
RIF: 1790580202001		RAZON SOCIAL: QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR		EXPEDIENTE: 1573783	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
Caja, Bancos	41.130,39	Ventas gravadas con tarifa 1%	1070.446,18		
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	1170.836,65		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	437.370,57	Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables	(5.482,55)	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	(27.540,04)		
Otros cuantos por cobrar	25.265,62	Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	8.097,34	Dividendos recibidos en efectivo	587,59		
Inventario de productos en proceso		Exentos no gravados			
Inventario de suministros y materiales	4.188,41	Reembolsos financieros	190.625,17		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	516.503,72	Otras rentas			
Mercederías en tránsito	48.353,70	TOTAL INGRESOS	2'404.957,55		
Requisitos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados	22.119,53	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
Otros activos corrientes	3.868,70	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	116.501,83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'101.410,43	Compra de productos terminados	470.091,01		
		Importaciones de productos terminados	1'318.485,74		
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de productos terminados	(508.540,39)		
Terrenos, edificios e instalaciones	61.372,66	Inventario inicial de materia prima	722,64		
Máquinas, muebles, enseres y equipos	276.344,94	Compras de materia prima	156.868,83		
Veículos	16.058,41	Importaciones de materia prima			
ACTIVOS FIJOS		(1) Inventario final de materia prima	(6.236,31)		
Provisión acumulada	(75.167,32)	Mando de obra directa	22.156,75		
TOTAL ACTIVO FIJO	278.608,69	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	16.714,17		
		Mando de obra indirecta	11.641,75		
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Dividendos y matrices	9.105,83		
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Seguros de inversiones, maquinaria, equipos y rep.	3.563,66		
Gastos de organización y constitución		Aportes (es) y beneficios sociales	18.046,84		
Gastos de investigación, exploración y otros	3.752,54	Mantenimiento y reparaciones	16.194,20		
Aportaciones en asociaciones	530,58	Energía, agua y teléfono	10.523,70		
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	159,18		
(1) Amortización acumulada	(1.407,22)	Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.875,90	(1) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO	1'382.895,02	Inventario inicial de productos terminados	4.973,59		
		(1) Inventario final de productos terminados	(1.464,32)		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	1'659.508,70		
Cuentas por pagar	922.943,28				
Documentos por pagar	61.281,08	<b>190 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Proveedores sociales por pagar	27.208,34	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	61.732,89		
Obligaciones (es) e impuestos	37.482,77	Comisiones en ventas y publicidad	20.160,79		
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	915,83		
Otros pasivos corrientes	7.693,87	Gastos de viaje	1.060,48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'056.609,34	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	6.305,54		
		Impuestos, contribuciones y otros	6.138,84		
<b>460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes e amortizaciones	9.211,94		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	16.663,91	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4.299,80		
LOCALS		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	210.437,71		
EXTERIORS		LOCALS	20.373,51		
Obligaciones emitidas		AL EXTERIOR	53.970,61		
Otros pasivos a largo plazo	16.663,91	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.663,91	Otros gastos de administración y ventas	104.323,85		
TOTAL DEL PASIVO	1'073.273,25	80% impuesto a la circulación de capitales	21.492,35		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520.424,14		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y agotado	8.072,80	Pérdidas en venta de activos			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos no operacionales	54.098,79		
Actos de socios o acciones para futura capitalización	10,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54.098,79		
Reservas	89.538,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	170.925,92		
Reserva por revalorización del patrimonio					
Reserva monetaria		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
Otros superávit		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	170.925,92		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	134.143,80	(1) 60% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38.611,13		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	77.855,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	132.314,79		
TOTAL PATRIMONIO NETO	309.621,77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.847,22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'382.895,02	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	170.925,92		
ANTICIPADO AÑO 05 (814 - 815)		EN EL PAIS	9.591,04		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 84, LAW 10)		EN EL EXTERIOR			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	30.611,13		
RICARDO AGUILAR ROSA DE LA TORRE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	19.847,22		
CA 1705914057 CA 1002240792		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO USUARIAS			
PAGO PREVI	9.576,38	= UTILIDAD GRABABLE	122.058,61		
TOTAL IMPUESTO PAGAR	4.039,27	IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0,25 (812)	30.514,66		
INTERESES POR MORA	55,06	(1) AMORTIZACION	37,67		
MATIAS		(1) RESTENCIONES EN LA FUENTE	16.861,32		
TOTAL PAGADO	4.094,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.615,65		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
No.		No.			
U.S.		U.S.			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLOMUNICA C.A. - R.U.D. - 05/05/2001 - Resolución 3328 - 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR 2001  
Pablo Vitar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION