

0051388

IMPORTANTE: GUADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1790580202001		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
NACION SOCIAL O DENOMINACION: QUIMICA INDUSTRIAL C.L.TDA.		EXPERIENTE: 15737	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	5,425.02	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	965,125.81
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1,336,436.31
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	516,588.05	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	(10,499.63)	INGRESOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	103,099.96	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,907.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	21,696.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,651.02	TOTAL INGRESOS	2,323,427.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,249.63	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504,643.98
ENTRADA DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	336,269.80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	193,970.54
ACERAS EN TRANSITO	39,326.55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,019,166.42
OTRAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,983.59	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(303,037.48)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,097.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,408,001.61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	200,628.35
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(10,249.63)
TERRENIOS	59,964.31	SUELDOS Y SALARIOS	28,563.32
EDIFICIOS Y METALACIONES	56,616.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,463.66
MEDICINAS, MOBILIARIO, VEHICULOS Y EQUIPOS	211,354.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	16,375.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	16,058.41	GASTOS DE FABRICACION	16,460.83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,899.32
ACUMULADA ACTIVO FIJO	(102,784.03)	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	257,585.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,056.19
SEÑALES Y MARCAS		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, EQUIP. Y VIDA (grupos y seguros)	2,479.50
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,713.55
TOTAL ACTIVO FIJO	257,585.81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,455.91
TOTAL ACTIVO	1,665,587.42	SUELDOS Y SALARIOS	8,772.16
370 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,295.01
380 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,205.15
DEUDAS POR PAGAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	420.21
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	530.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11,859.74
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(33,232.32)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	530.58	OTROS COSTOS DE VENTAS	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,778,627.77
DEUDAS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	51,276.07
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,951.44
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,527.39
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12,374.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	530.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,698.80
TOTAL PASIVO	1,066,071.02	COMISIONES EN VENTAS	24,765.34
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7,123.68
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	7,186.00
DEUDAS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)	4,604.76
LOCALS	73,430.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,989.10
DEL EXTERIOR	717,707.56	GASTOS DE GESTION	944.45
LOCALS	116,437.67	GASTOS DE VIAJE	3,091.04
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,834.91
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,280.06
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,556.06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,433.61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,855.95
CON EL ISS	6,170.20	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	21,391.86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,192.75	CUENTAS RECIBIBLES	5,012.08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,400.56	CUENTAS PAGABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	954,165.08	SALA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS POR PAGAR		(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	242,000.00	LOCALS	11,946.03
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	92,437.28
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,042.51
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	441,497.59
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18,587.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,031.72
CON EL ISS	10,774.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,031.72
CON EMPLEADOS	66,663.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,224,157.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	338,025.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	99,269.98
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDAS POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAIS	11,005.71
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,292,190.13	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
440 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDAS POR PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
LOCALS	8,072.80	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS	10,94	UTILIDAD GRAVABLE	95,385.19
DEL EXTERIOR	4,565.86	PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	84,973.09	REINVENTA Y CAPITALIZAS	67,259.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	211,999.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	28,126.10
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,120.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	67,259.11	(1) ANTECIPADO PAGADO	(3,413.33)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	(21,680.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	376,880.89	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,665,587.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7,973.07
450 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEUDAS POR PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 918 - 800)
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,292,190.13	MULTAS	
460 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	900,000.00
DEUDAS POR PAGAR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,292,190.13		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Folio Viver