



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00160233

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

179025221001

202

RAZON SOCIAL

QUIMICA BORDEN ECUATORIANA S.A.

203

EXPEDIENTE

1968-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	182.182,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	963.345,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.757.052,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-28.890,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.583,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	695.170,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	100.217,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	206.493,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	348.417,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	96.544,85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.702,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.383.819,10

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	825.966,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.120.527,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	99.684,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.025,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-1.320.000,14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.727.203,08

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	476.650,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-1.959,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	474.690,43
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.585.712,61

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	892.548,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.736,67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	241.279,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	388.134,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.523.699,81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	21.530,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21.530,43
TOTAL DEL PASIVO	420	1.545.230,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.639,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.518.073,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.570.350,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	591.417,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.040.482,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.585.712,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2001 (814 - 816) 321 132.621,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.X. 26, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DARIO RIVERA S.

NOMBRE

c. 170055357-9

FIRMA CONTADOR

VIVIANA ORTEGA

NOMBRE

c. 080153134-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	208.219,29
INTERESES POR MORA	903	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.676.856,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.260,00
EXPORTACIONES	603	9.683,52
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-107.940,91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	61.837,03
OTRAS RENTAS	608	647.948,24
TOTAL INGRESOS	609	8.289.644,41

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	92.896,71
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	69.630,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-56.508,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	479.731,96
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.960.718,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.515.594,77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-695.170,84
MANO DE OBRA DIRECTA	709	27.650,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	93.454,39
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	62.273,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.589,49
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	15.666,11
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	38.294,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	138.229,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	203.231,25
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	394.127,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	54.534,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-161.153,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.242.790,81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	203.770,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	45.993,10
GASTOS DE GESTION	753	3.025,72
GASTOS DE VIAJE	754	4.770,08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.229,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.815,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.153,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18.000,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	4.508,42
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	8.135,59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	366.448,39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	83.167,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	784.016,95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.115.273,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.115.273,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.147.563,36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.516.826,65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.516.826,65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	227.524,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	1.147.563,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	394.441,93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	227.524,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.314.481,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	328.620,32
(-) ANTICIPOS	815	57.024,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	63.376,98