SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031615

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO: 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

1968

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

191 RUC: 1790[illegible]221001 | 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Interamericana de Productos Químicos | 195 EXPEDIENTE: 68010

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	566,205.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	1,326,217.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	66,612.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	21,301.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	178,333.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	580,732.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	53,861.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	141,353.73
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	133,957.04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	74,100.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,547,700.96
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	275,200.32
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	600,766.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1,395,200.25
EQUIPO DE COMPUTACION		347	82,144.25
VEHICULOS		348	70,951.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	93,186.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1,317,333.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1,620,115.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	9,500.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	9,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1,629,615.14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	7,201.90
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	7,201.90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	5,184,717.00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	81,634.13
	DEL EXTERIOR	413	339,609.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADEROS ACCIONISTAS Y DIRECTORES	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	212,554.82
	CON EL IESS	425	16,550.72
	CON EMPLEADOS	427	164,484.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	164,701.26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,023,112.77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADEROS ACCIONISTAS Y DIRECTORES	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	55,332.06
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	55,332.06
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1,241.63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1,241.63
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1,079,686.46
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	360,632.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		517	1,186,775.33
PRIMA DE CAPITAL		519	1,332,238.43
OTROS SUPERAVITS		521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	625,224.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	527	525,591.58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,030,530.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	5,184,717.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Darío Rivera Suárez | NOMBRE: Ivonne Salas
C.I. No. 170065357-9 | RUC No. 1710298058001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3,094,635.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	25,000.00
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	3,705.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	23,403.17
	OTRAS RENTAS	613	20,579.70
TOTAL INGRESOS		699	3,171,323.04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	54,302.83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	34,137.51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	695,140.13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	1,333,209.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	2,168,659.30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	580,732.22
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	26,924.54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11,094.25
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	–
GASTOS DE FABRICACION		731	647,035.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733	177,457.37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	4,745.06
SEGUROS Y REASEGUROS (dirrnas y sucursales)		739	23,300.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		741	124,035.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		743	335,223.57
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	745	77,310.10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	30,165.07
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	–
COMBUSTIBLES		753	6,541.86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		765	141,153.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	141,353.73
OTROS COSTOS DE VENTAS		769	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	5,253,334.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	114,163.39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	13,093.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES EN VENTAS		765	16,332.61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	15,226.42
COMBUSTIBLES		769	6,093.37
SEGUROS Y REASEGUROS (dirrnas y sucursales)		771	30,341.25
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	–
GASTOS DE GESTION		775	14,973.10
GASTOS DE VIAJE		777	10,722.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	23,167.03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	6,301.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		783	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		785	–
CUENTAS INCOBRABLES		787	24,100.65
BAJA DE INVENTARIOS		789	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		791	–
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	LOCALES	793	6,172.64
	AL EXTERIOR	795	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	19,250.38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	402,339.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	705,525.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	41,318.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	41,318.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 799		799	7,271,678.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	905,550.17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	905,550.17
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	148,510.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	3,005.00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	811	34,233.00
	EN EL EXTERIOR	813	–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	1,336.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	11,023.00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		825	723,806.12
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		827	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 825-827-829	831	723,806.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831 * 15%) + (831 * 25%)		833	203,721.54
(-) ANTICIPO PAGADO		835	103,332.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	74,410.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 < 0		841	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0		843	30,358.54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.5 * 0.015) - 829		847	24,456.73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901		903	30,358.54
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907		909	30,358.54

MEDIANTE COMPENSACIONES	911	30,358.54
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	913	0.00
		0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD 0	925 USD 0	926 USD 0	927 USD 0	928 USD 0	929 USD 0	930 USD 0

931 SUMA DE NOTAS DE CREDITO 0.00 | 932 SUMA DE COMPENSACIONES 0.00 | 933 TOTAL NC. No. 0.00 | 934 TOTAL USD 0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 AÑO 20 | 936 MES | 937 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
21 JUN 2002
Carmen Lasso

SIGMA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96