



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

00227726

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099017183100 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20325

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	931.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,277.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	207.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,307.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,737.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,177.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	588.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	296.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54,110.14

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,050.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,872.51
VEHICULOS	353	33,110.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,296.25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33,737.28

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	38.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(13.30)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43.50
TOTAL DEL ACTIVO	379	87,890.92

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,348.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,339.07
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,115.04
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3,114.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	889.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,806.02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	50,290.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
ACCIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	50,290.21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	164.91
RESERVAS	504	1,300.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,807.75
REEXPRESION MONETARIA	506	1,478.17
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,822.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,820.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,794.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	87,890.92

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO RUMEA N. NOMBRE
FIRMA CONTADOR HENRY FLEAS SIARES NOMBRE
C.I. 090241391-3 C.I. 0908228398

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	326.98
INTERESES POR MORA	903	40.34
MULTAS	904	88.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	455.60

OTRAS FORMAS DE PAGO		
455.60	925 No.	-
	926 US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140,904.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,324.49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
RENTAS	608	138.06
TOTAL INGRESOS	609	135,718.47

700 GASTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	5,799.54
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	55,755.99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	2,972.59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	45,620.21
MANO DE OBRA DIRECTA	710	20,069.92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	26,209.33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	1,562.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	1,766.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,190.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68,173.76

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,638.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,904.83
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,643.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,093.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,553.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	270.11
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,329.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	690.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60,123.77
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	599.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	599.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,820.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,820.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,820.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	6,820.96
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,023.14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,797.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,449.45
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,122.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	326.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 DIC 2001