SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00017870

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990177805001	QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.	21549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	139'458.989
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.013'139.017
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	24'748.310
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	222'499.481
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.668'431.735
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	217'040.683
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.494'493.658
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	162'717.986
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	70'690.077
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.963'723.316
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	193'427.293
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.025'125.500
VEHICULOS	353	244'764.857
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	——
DEPRECIACION ACUMULADA	355	747'192.837
TOTAL ACTIVO FIJO	359	716'124.813
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	1.535'851.362
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.535'851.362
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.215'699.491
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.110'864.276
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	212'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	179'016.556
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	117'253.102
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.619'133.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.956'332.197
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	228'495.610
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.184'827.807
TOTAL DEL PASIVO	420	5.803'961.741
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	406'775.757
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.362'025.745
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	440'503.752
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'432.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.411'737.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.215'699.491
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	13'016.859

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 0.9771

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.190'521.121
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.468'456.141
EXPORTACIONES	603	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	28'833.193
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10'252.686
TOTAL INGRESOS	609	5.640'396.755
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	258'984.241
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	875'641.159
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	142'677.744
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	744'266.989
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.828'713.118
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.824'776.661
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	271'884.676
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.668'431.735
MANO DE OBRA DIRECTA	709	74'196.891
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22'836.035
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	49'430.947
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22'451.757
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7'786.887
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	130'767.169
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	43'272.062
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	24'107.470
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	125'862.400
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	565'074.543
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	967'267.352
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.888'497.684
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	870'527.622
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	417'970.256
GASTOS DE GESTION	753	12'472.302
GASTOS DE VIAJE	754	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	228'071.507
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'360.227
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	82'714.069
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18'127.745
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	111'411.013
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	507'590.431
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	105'388.600
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.375'633.772
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	——
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	376'265.299
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.875'052.043
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.792'220.223
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	82'831.820
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	130'693.343
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	20'707.955
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	192'817.208
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	28'922.581
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	376'265.299
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	13'805.296
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'281.720
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	——
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	——
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	343'178.282
IMPUESTO A LA RENTA	816	51'476.742
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	291'701.541
(-) ANTICIPOS	818	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	51'476.742
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	——
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	——

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	——
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	——

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ——	911 S/. ——	912 — 913 —— 914 S/. ——	915 No. —— 916 S/. ——	917 No. —— 918 S/. ——

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 US$ ——	921 US$ ——	922 — 923 —— 924 US$ ——	925 No. —— 926 US$ ——	927 No. —— 928 US$ ——

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION