



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0178551

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	09 017780500	102 AÑO	2000	
103 RAZON SOCIAL	QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
104 EXPEDIENTE	---			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301 8,385.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 171,710.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 135,330.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 175,467.73	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2,728.27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 10,740.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9,910.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 119,566.78		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 20,455.58		OTRAS RENTAS	608 17.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 106,007.33	TOTAL INGRESOS	609 946,710.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 21,218.05	700 COSTO DE VENTAS		
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 32,050.00	
PREPAGOS ANTICIPADOS	312 8,107.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 17,900.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES CORRIENTES	313 10,015.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 5,951.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	314 476,406.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 19,250.00	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 101,420.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 63,479.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 329,520.11	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 298,305.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 24,682.00	
VEHICULOS	353 51,764.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 119,566.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 14,572.80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 212,595.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3,102.72	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 200,953.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 11,235.47	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 112,605.42	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 821.37	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 14,025.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3,024.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,703.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 96,233.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 14,783.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 96,233.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 773,593.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 62,231.10	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 86,743.00	
CUENTAS POR PAGAR	401 240,417.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 526,225.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PASIVOS CORRIENTES	402 15,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17,512.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 134,540.00	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 6,740.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 76,710.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 3,547.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5,990.00	GASTOS DE VIAJE	754 330.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 285,661.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 18,540.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,500.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 139,846.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 25,700.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1,730.00	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 23,017.00	
EXTERIORS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 4,357.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 139,846.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 425,507.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 90,350.00	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 12,510.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 394,710.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 16,271.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 14,572.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 339,238.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 (63,536.36)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11,470.00	
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 42,973.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 11,470.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,140.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 348,086.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 773,593.57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 11,470.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,721.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801 + 802 - 803	806 --	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 11,470.00	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 3,700.00	
CARLOS CEPEDA PEREZ		EN EL PAIS	809 --	
JULIO GOYES BURGOS		EN EL EXTERIOR	810 --	
c.i. 0909798225		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 --	
c.i. 0912291879		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812 1,721.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813 --	
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	901 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	= UTILIDAD GRAVABLE	815 18,400.00	
INTERESES POR MORA	902 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 4,514.00	
MULTAS	903 --	(-) ANTICIPOS	817 720.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 3,000.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 4,130.00	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 4,130.00	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
		821 No.		
		822 U.S.		