

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099017780500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 21549

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,845.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	974,345.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	333,265.82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	163,392.07	EXPORTACIONES	12,759.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,728.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	26,588.81	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,743.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	149.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20,766.79	TOTAL INGRESOS	1320,520.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	193,893.90	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21,018.82	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,263.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	126,559.60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,030.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	15.85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,497.58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,920.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,665.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	119,566.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	567,762.86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	426,176.97
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	141,230.09
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	193,893.90
TERMINOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	14,364.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63,479.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,493.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	270,790.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	31,279.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	50,332.20	GASTOS DE FABRICACION	15,594.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,009.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	250,784.39	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	207,280.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,097.02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (secciones)	1,850.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,239.50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,895.62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	13,768.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,900.42
TOTAL ACTIVO FIJO	165,097.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	125.00
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	532.78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,233.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS DIFERIDOS	6,300.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
AMORTIZACION ACUMULADA	1,316.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,218.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86,743.48
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89,639.57
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	790,111.59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	110,542.03
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,252.02
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,507.36
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	833,078.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,217.20
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	72,893.18
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,859.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMBUSTIBLES	2,162.63
LOCALES	106,909.37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	17,079.05
DEL EXTERIOR	7,500.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,750.32
LOCALES	99,463.79	GASTOS DE GESTION	3,166.08
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	4,161.61
LOCALES	2,344.69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28,887.25
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,244.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,640.41
CON EL IESS	3,292.73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	23,291.21
CON EMPLEADOS	7,456.58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,262.34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132,096.99	CUENTAS INCOBRABLES	1,339.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,570.69	BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INVERSIONES	---	INVERSIONES Y DEDUCCIONES	---
LOCALES	---	LOCALES	53,941.81
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126,131.34
LOCALES	45,834.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	576,822.52
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	100,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,834.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1366,934.21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	46,413.73
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	531,405.43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	31,210.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,271.03	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	275,702.07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48,113.33	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	301,672.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,078.13	(-) ANTICIPO PAGADO	---
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA CONTABLE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: C. SEPEDA P. NOMBRE: B. BENALCAZAR V.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 + 820 - 821 > 0
C. No. 0909798225 RUC No. 0916550247001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	-902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD