SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0061503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2 002	--

21549

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990017780500	QUIMICAMP DEL ECUADOR	21549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	929.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	146,486.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	2,728.27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	9,079.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	30,095.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	33.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	31,016.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	169,927.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	20,326.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	112,885.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	207.13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	8,025.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	526,283.58
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	63,479.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	266,943.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	33,621.42
VEHÍCULOS		349	50,332.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	4,157.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	273,755.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	144,788.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	144,788.19
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	95,233.96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,230.36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2,492.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	98,972.18
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. 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	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	770,043.95
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	114,115.22
	DEL EXTERIOR	413	29,845.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	141,600.10
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,738.15
	CON EL IESS	425	8,936.70
	CON EMPLEADOS	427	8,363.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	34,908.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	358,507.82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	29,792.25
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	49,834.74
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	92,691.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	172,318.87
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	530,826.69
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16,271.03
RESERVA DE CAPITAL		509	275,702.07
OTRAS RESERVAS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,699.60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	62,455.44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	239,217.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	770,043.95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEPEDA P. — NOMBRE: JAVIER BARAHONA

C.I. No. 0909798225 — RUC No. 0915893523001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	909,427.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	225,088.22
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	2,194.68
TOTAL INGRESOS		699	1,136,710.01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	36,920.03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	10,661.49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	11,500.25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	37,756.65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	193,893.90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	300,536.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	42,467.94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	169,927.72
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	14,449.47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6,656.01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	512.23
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	15,850.17
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	7,414.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	132,342.96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1,924.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2,529.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4,937.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	19,201.02
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7,034.49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	518.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	89,639.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	75,128.35
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	616,188.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	130,358.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	69,955.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5,792.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3,303.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	65,676.46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	13,595.69
COMBUSTIBLES		760	1,878.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	21,033.06
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6,209.93
GASTOS DE GESTIÓN		763	3,195.73
GASTOS DE VIAJE		764	4,704.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	26,908.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5,393.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	17,686.47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	56,020.79
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	151,264.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	582,977.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,199,165.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	62,455.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	62,455.44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	25,524.20
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	36,931.24
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 918-919 SIN) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN