

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21.549

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990177805001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 21549

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7,428.24		797,478.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		190,455.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	124,606.57		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,728.27		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7,464.50		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,150.01		9,095.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	254.13		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	40,246.55		996,029.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	99,916.80		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18,224.35		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	165,085.87		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43,565.30		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513,214.16		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63,479.21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37,755.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	256,943.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,310.97
EQUIPO DE COMPUTACION	33,621.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	50,332.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,030.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,167.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	169,927.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	296,755.49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	277,147.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27,971.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,788.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	99,916.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		13,625.25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,503.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,264.75
TOTAL ACTIVO FIJO	121,788.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,428.69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,687.39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,233.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	83,948.49
ACTIVOS DIFERIDOS	6,230.36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1,685.26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,738.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,850.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,726.09	AGUAS Y TELECOMUNICACIONES	5,265.21
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		18,614.22
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,607.70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	732,728.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,128.35
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143,054.90
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	158,157.28		-
DEL EXTERIOR	17,332.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	494,732.01
LOCALES	80,825.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	145,508.49
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63,288.43
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,543.29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35,745.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	51,202.71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EMPLEADOS	6,925.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,179.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	49,322.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	59,890.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409,513.47	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11,775.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	1,570.70
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	19,395.80
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,219.57
LOCALES	39,300.00	GASTOS DE GESTION	3,039.54
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	3,338.93
LOCALES	59,516.14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25,040.55
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,534.05
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,558.71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	68,674.26	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,490.40	BAJA DE INVENTARIOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	74,554.42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140,352.16
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	584,790.22
OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	577,003.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8,000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1,079,522.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	83,492.71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,271.03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	275,702.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	83,492.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,755.84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	83,492.71	EN EL PAIS	35,088.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	155,724.55	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	732,728.42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
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)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA CONTADOR:		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: MARIA CAMPELE L. NOMBRE: JAVIER BARAHONA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0900106865 RUC No. 0915893523001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	48,404.49
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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