SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

0 0083896

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990608598001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: E TRANSQUIMICA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 25661

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.292,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.411,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	954,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	346,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	9.994,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.199,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.778,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.616,28
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.116,30
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	18.680,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.832,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.832,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	850,00
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	850,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	41.882,12
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	22.099,50
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVISIONES DE SOBRESUELDOS — LOCALES	415	--
PROVISIONES DE SOBRESUELDOS — DEL EXTERIOR	416	--
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON EL IESS	418	37,93
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	177,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	66,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	472,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	22.874,15
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
PROVISIONES PARA SOBRESUELDOS — LOCALES	443	--
PROVISIONES PARA SOBRESUELDOS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — LOCALES	445	--
PROVISIONES PARA IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	500	22.874,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	896,27
OTROS SUPERAVITS	506	8.041,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	45,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	115,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	19.007,97
		41.882,12

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

NOMBRE: Fernando Moreno — NOMBRE:

RUC No.: 0903323063 — RUC No.: Rita Garces 0907831697001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 899 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 900 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.496,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	31.777,01
TOTAL INGRESOS	609	37.273,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.896,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACION	623	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	60,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--
SUELDOS Y SALARIOS	630	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES	634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1.956,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	11.304,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	4.328,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	802,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	3.183,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	674,17
GASTOS DE GESTION	663	--
GASTOS DE VIAJE	664	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	6.476,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	44,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1.970,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	1.165,82
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
BAJA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	674	--
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	3.165,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		35.113,56
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	37.072,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	201,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		201,05
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	30,16
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(-) 15% REINVERSION UTILIDADES	804	--
(-) 100% INGRESOS EXENTOS EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	812	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	813	170,89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	819	170,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	42,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	194,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	151,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 826	825	21,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERES POR MORA	900	--
MULTAS	901	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814	Resol. No.		Resol. No.		
812	USD --	813	USD --	814	USD --	815	USD--		USD --		
(CAMPO 812 Y 8		814	--	REGISTRO OFICIAL No.		816	AÑO	MES	DIA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SI... TASK... ...NAS

"1 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2003 — SECRETARIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

3384 14:47:58 04/21/2003 6 1 cpardaa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002897-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO