FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990622035001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RHODIA ECUADOR C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **25740-83**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **269.339,24**

CAJA, BANCOS **311** **48.141,10** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **92.704,35** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **2.702,49** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **99.987,79** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2.359,79** **607 OTRAS RENTAS** **607** **199.685,61**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **4.527,96** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **469.024,85**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **4.291,37** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **2.719,92** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **189.064,05**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **2.719,92**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **290,91** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **252.390,62** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **24.875,62** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **28.902,00** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **36.441,31** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **50.491,01** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **39.727,92** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **3.097,79** **730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **1.452,84** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **1.644,95** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **41.372,87** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **955,40** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **955,40** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **186.344,13**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **100.558,78**

OTRAS **389** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **28.850,04**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **168,00**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **294.718,89** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **3.771,53**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **3.483,50**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1.153,43**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **5.257,76** **760 COMBUSTIBLES** **760** **5.581,73**

DEL EXTERIOR **413** **64.391,59** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **6.513,60**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **2.150,96**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **1.696,48**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **7.683,80**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **28.483,01**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **6.879,59** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **1.508,02** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **5.855,93**

CON EMPLEADOS **427** **5.371,56** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **12.424,45**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **3.713,51** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **309,78**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **87.122,03** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **927,04**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **9.085,35** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **1.638,79**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **41.396,52**

DEL EXTERIOR **451** **-** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **252.647,37**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMISIVAS **455** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **438.991,50**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **9.085,35** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0** **785** **30.033,35**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786** **699 - 799 < 0** **786** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801** **30.033,35**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **4.505,00**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **3.162,70**

TOTAL DEL PASIVO **499** **96.207,38** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **26.402,85** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **105.938,55** **(-) UTILIDAD GRAVABLE** **814** **28.691,05**

RESERVA DE CAPITAL **509** **35.736,76** **(-) PÉRDIDA** **815** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817** **28.691,05**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **7.172,76**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **30.033,05** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **2.882,04**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **198.511,51** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **294.718,89** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899** **-**

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **4.290,72**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** **704,34**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **4.290,72**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **4.290,72**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Firma Representante Legal: **Emilio Quingalahuá** Firma Contador: **Cristian Cantos**

NOMBRE: **EMILIO QUINGALAHUA** NOMBRE: **CRISTIAN CANTOS**

198 Cí. No. **0909416000** 199 RUC No. **0915291694001**

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **4.290,72**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**