IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — FORMULARIO — IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO ÚNICO

No. 10014824

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——— — 263520

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990726558001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUMINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 26352-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		2.433,60
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.433,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	343,50
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.137,47
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			1.480,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			1.480,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.914,57
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES	CON EL IESS		102,84
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS		439,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			542,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		542,81
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			271,42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			614,71
RESERVA DE CAPITAL			571,83
OTROS SUPERAVITS			59,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		854,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.371,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		3.914,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS	OTRAS RENTAS		61.576,40
TOTAL INGRESOS			61.576,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			8.642,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5.305,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			4.115,37
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			540,71
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			7.230,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			16.317,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			503,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			18.065,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			60.721,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		60.721,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		854,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		854,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			128,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		726,39
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD A REINVERTIR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		181,59
(-) 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		181,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-

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: GUILLERMO AGUILAR	NOMBRE: MANUEL RAMIREZ
198 C.I. No. 0901030098	199 RUC No. 0902752369001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	181,59
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	181,59

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	181,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
909 USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - — REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - — AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

717535867 11:44:31 04/16/2002 25 72 andres
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030197848
$ 181.59 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29