

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990726558001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMINISTRADORA DE PETROQUÍMICOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **26352-85**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	511 1.480,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522 -	OTRAS RENTAS	71.403,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.403,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539 1.480,43</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.183,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 5.228,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 563,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 5.847,59</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 5.847,59</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	13.086,97
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.269,12
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399 7.328,02</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	412 -	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	413 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	599,71
DEL EXTERIOR	416 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.138,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	418 -	GASTOS DE VIAJE	11.556,00
DEL EXTERIOR	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.591,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	422 -	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424 800,75</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	442 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	169,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	LOCALES	-
LOCALES	445 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.963,40
LOCALES	448 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>67.938,12</b>
DEL EXTERIOR	449 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPÓTECAS POR PAGAR	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	453 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780	<b>67.938,12</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.465,28
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.465,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	519,79
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499 800,75</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AMORTIZABLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 271,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 614,71	(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505 571,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	506 59,23	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	2.945,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 544,80	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 3.465,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2.945,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	736,37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 6.527,27</b>	(-) ANTICIPO PAGO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+509	<b>609 7.328,02</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guillermo Aguilar</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR <i>Manuel Ramirez</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	736,37
NOMBRE: <b>GUILLERMO AGUILAR</b> NOMBRE: <b>MANUEL RAMIREZ</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. Nº: <b>0901030098</b> RUC Nº: <b>0902752369001</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	736,37
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	736,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002 MES 01 DÍA 14			

2002-03-14 12:00:50 04-14 2002 DE...  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 736,37  
 2002-03-14 12:00:50 04-14 2002 DE...  
 0901030098