

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991030859001		CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA.		27-811

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	15,441.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,469.93	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	404.70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,744.25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	63,775.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22,807.74	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,329.69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
ACTIVO CORRIENTE	318	160,164.14	
320 ACTIVO FIJO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	285.30	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,355.29	
VEHICULOS	323	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,523.13	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,017.96	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.23	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.53	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59.65	
TOTAL DEL ACTIVO	370	163,241.75	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	291,529.38	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.00	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,861.26	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	378.73
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	996.91
	OTRAS RENTAS	608	27,690.26
TOTAL INGRESOS	609	316,636.02	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	62,372.34	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	161,622.16	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	37,832.91	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	63,775.96	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	198,051.95	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,191.89	
COMISIONES EN VENTAS Y PROVISIONES	752	21,821.00	
GASTOS DE GESTION	753	7,252.31	
GASTOS DE VIAJE	754	6,939.96	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX	755	2,100.44	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	769.83	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	476.81	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,651.20	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	6,690.59	
INTERESES Y COMISIONES	760	216.94	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	818.66	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,796.21	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	66,725.34	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51,858.23	



400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	40,633.71	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,816.92	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,377.58	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	47,828.21	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	42,627.45	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,627.45	
TOTAL DEL PASIVO	420	90,455.66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	940.00	
RESERVAS	504	170.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45,055.67	
REEXPRESION MONETARIA (-)	506	23,707.49	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,110.24	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43,097.34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72,796.09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	163,241.75	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,362.99
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NELSON E. QUIROS SORIA
NOMBRE

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
MIGUEL CALDERON RAMOS
NOMBRE

C.I. 0904016771
C.I. 0902385376

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2,653.05
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,653.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	51,858.23	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	51,858.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,625.20	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	51,858.23	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,625.20	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	27,690.26	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	5,135.69
(-) ANTICIPOS	816	72.92	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,409.72	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	2,653.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		927		928	
U.S.\$	2,653.05	U.S.\$	-	U.S.\$	-

023-003147-3