

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0154011				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
101 RUC 0991154442001		102 RAZON SOCIAL IMPORTQUIMICA S.A.		103 EXPEDIENTE 2814091				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	(4,280.45)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120,481.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,098.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30,158.83	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,471.57			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,088.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,410.90		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,272.24		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	142,379.67			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,803.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	42,175.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,972.67			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45,935.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	83,453.86			
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,259.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	16,907.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10,410.90			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,439.96			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,052.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1,942.67			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	37,750.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,613.53			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,500.01			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	91.12			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	260.29			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,406.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,406.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	86,332.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	29,332.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	92,083.95			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21,250.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	397.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,004.88			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,244.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,805.29			
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	491.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,225.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.	755	1,547.64			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y GASTOS	756	440.44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	3,487.95			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIO	758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	10,234.59			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	18,703.30			
TOTAL DEL PASIVO	420	54,225.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,020.26			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52,735.75			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVAS	504	1,866.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,381.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(2,440.03)			
REEXPRESION MONETARIA	506	2,927.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(2,440.03)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,428.02)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,020.26			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,440.03)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32,107.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(1,419.77)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86,332.59	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(2,440.03)		
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)			EN EL PAIS			807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR			808	-	
JERRY AGUILAR QUIROLA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
YERENIA FAJARDO M.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	-	
c.i. 0701043216			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
c.i. 0914109798			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			813	(2,440.03)	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS			815	14.91
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	1,104.25	
MULTAS	904	9.49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818	1,119.16
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
9.49			No.			-		
			U.S.			-		

263 13:25:16 04/06/2001
ON 3070 PAS. IMPUESTO
Tte. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 37 025 00000000
05/07/99 08:07:00