

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29022

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991336567001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHEMPRODUCT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 29022

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	811	405,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	75.086,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-		EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	2.311,15		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-		OTRAS RENTAS	809	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		TOTAL INGRESOS	810	75.086,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	1.332,22		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.140,50	
ACADERIÁS EN TRÁNSITO	835	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	59.110,69	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACTIVOS CORRIENTES	838	220,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.332,22	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>4.269,27</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	338,27		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	6.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.501,46		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.836,81</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MOBIL. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		RENTAS Y COMISIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.836,81</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>58.918,97</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.106,08</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	600,00	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.467,58		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES Y ACCIONISTAS	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	222,63		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	720,00	
CON EL IESS	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	100,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>2.850,21</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES	775	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES Y ACCIONISTAS	449	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.848,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>12.168,00</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	71.086,97	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.000,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.000,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	600,00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.850,21</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		EN EL EXTERIOR	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,30		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	439,73		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.170,84		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.550,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.400,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.255,87</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8.106,08</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.400,00	
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	850,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	692,56	
NOMBRE: NELSON QUIROZ				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
NOMBRE: VICTOR NUÑEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
C.I. No. 090695734-5				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	157,44	
RUC No. 90402958-4001				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	157,44	
				INTERÉS POR MORA	902	1,85	
				MULTAS	903	4,72	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164,01	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	922	AÑO	923	-
					MES	924	-
					DÍA	925	-
						926	-

