

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094830	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Mayo 1-Diciembre 31		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099133651600		202 RAZON SOCIAL Productos Quimicos DID PRODID Cia.Ltda.		203 EXPEDIENTE 29058	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	56'014.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	141'458.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58'960.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'768.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	357.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	205.500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9'917.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	151'581.500
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	496.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	97'780.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114'060.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'763.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'483.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO	370	18'280.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34'838.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'344.250	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	415.750	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67'587.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	97'780.250
DE CASA MADRE	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'571.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	1'074.500
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'950.250
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	972.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1'435.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	755.750	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'514.500		761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'220.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'286.750	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'349.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'306.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50'609.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'863.250	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134'049.250	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	142.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'192.250
FIRMA CONTADOR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Matri No. 13435			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	206'361.250
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	201'009.000
PAGO PREVIO	901	-	(=) UTILIDAD	803	5'352.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'110.000
INTERESES POR MORA	903	11.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
MULTAS	904	24.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3'242.000
TOTAL PAGADO	905	36.250	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	486.250
EFFECTIVO SUCRETES	911	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CHEQUE SUCRETES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'192.250
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	-	PROPORCION	809	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	-	(MAYO A DICIEMBRE)	810	-
COMPENSACION SUCRETES	915	-	EN EL EXTERIOR	811	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	477.750
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
COMPENSACION DOLARES	925	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2'713.250
U.S.\$	926	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	407.000
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2'306.250
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	904.000
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	496.750
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013802	
FORMULARIO 101		Mayo 1 - Diciembre 31		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991336516001		RAZON SOCIAL Productos Quimicos DID PRODID Cia.Ltda		EXPEDIENTE 29058	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,240.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5,658.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,358.40	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	70.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.28	OTRAS RENTAS	396.71	TOTAL INGRESOS	6,063.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,911.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
INVENTOS ANTICIPADOS	19.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,562.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
350 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	870.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,911.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	1,462.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
DEPRECIACION ACUMULADA	139.32	GASTOS DE GESTION	-	GASTOS DE VIAJE	42.98
TOTAL ACTIVO FIJO	731.20	GASTOS DE VIAJE	42.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	198.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	198.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.46
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38.88	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	57.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170.93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	AL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	53.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	102.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168.83	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,024.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	68.37	770 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,361.97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	127.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	127.69
VENTAS POR PAGAR	1,393.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,254.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,254.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,040.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	133.77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,040.36	(-) UTILIDAD	214.09
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	16.63	(-) UTILIDAD	214.09	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	84.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	84.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,703.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	129.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,247.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	129.68	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.45
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.45	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	127.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	127.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PAGAMATIZ	-	EN EL PAIS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19.11
EXTERNOS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19.11	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	108.53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	108.53	IMPUESTO A LA RENTA	16.28
TOTAL DEL PASIVO	-	IMPUESTO A LA RENTA	16.28	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	92.25
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	92.25	(-) ANTICIPOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	(-) ANTICIPOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36.16	TOTAL RENTA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	TOTAL RENTA	-	TOTAL SALDO A FAVOR	19.87
RESERVAS	30.23	TOTAL SALDO A FAVOR	19.87		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	60.58				
REEXPRESION MONETARIA	-				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	531.47				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	92.25				
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,114.53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,361.97				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.70				
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 CONTADOR			
Matri No. 13435					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-				
INTERESES POR MORA	0.47				
MULTAS	0.98				
TOTAL PAGADO	1.45				
EFFECTIVO SUCRES	-	CHEQUE SUCRES	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
S/.	-	S/.	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BANCO DEL PACIFICO			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
30 - 012 - 004553 - 5		15/MAY/2000			
Valor: \$1,45** CAJA 0121 REF 4057110					