



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0145127

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **700094859001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS QUIMICOS ELABORADOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39234**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 310.46 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 164,928.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 3,183.93 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1.95 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 17,144.26 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1,723.05 | TOTAL INGRESOS | 609 | 182,074.26 | |
| 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 | 34.58 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1,035.27 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6,287.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,000.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 148,623.71 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 8,514.03 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 3,183.93 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 319.90 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2,894.66 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 7,939.27 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 810.21 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 132.37 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 486.13 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | 324.08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 14,550.64 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 324.83 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 1,723.05 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,575.71 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 144,223.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 16,325.87 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 206.17 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 112.00 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1,476.18 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 3,712.26 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5,253.06 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,846.00 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 683.40 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,296.94 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 3.11 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 10,435.08 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 353.11 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 35,367.07 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 35.98 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 613.86 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,120.13 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2,402.74 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1,239.86 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 2,402.74 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2,482.75 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 353.11 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 9,292.58 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 14,550.64 | | | | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 806 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 10.000.000

C.I. 10.000.000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 479.70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 479.70 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 819 | | 925 | No. | 927 | |
| U S \$ | 479.70 | 926 | U S \$ | 928 | U S \$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
RECEBIDO
4 ABR 2008
Dania Dora Garzo