



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0145127

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

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 310.45          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 3,183.93        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 1,723.05        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 34.58           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 1,035.27        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>6,287.29</b> |

350 ACTIVO FIJO

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 2,000.00        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 8,514.03        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 354        | 319.90          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>355</b> | <b>2,894.66</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>370</b> | <b>7,939.27</b> |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | 810.21           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | 486.13           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>388</b> | <b>324.08</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>14,550.64</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 3,575.71        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 206.17          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                     | <b>406</b> | <b>1,476.18</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>5,255.06</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412        | -        |
| LOCALES                                      | 413        | -        |
| EXTERNOS                                     | 414        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>-</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -                |
| RESERVAS   | 504        | 35.98            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 613.86           |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 4,120.13         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 1,239.86         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 2,482.75         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>9,292.58</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>14,550.64</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 164,928.00        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -                 |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 605        | -                 |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | 1.98              |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 17,144.26         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>182,074.24</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -                 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -                 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | 148,623.71        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | 3,183.93          |
| 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        | 132.37            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | 324.83            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | 1,723.05          |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>144,223.00</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 16,325.00        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 112.00           |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | -                |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | 3,712.26         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 1,846.00         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 683.40           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 1,296.92         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -                |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 3.11             |
| LOCALES  | 761        | -                |
| AL EXTERIOR  | 762        | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | 10,435.00        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | 353.11           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>35,367.77</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |            |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772        | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b> | <b>-</b>         |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>780</b> | <b>2,402.77</b>  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 2,402.77 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | 353.11   |

# 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. 17.000.000  
C.I. 17.000.000

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 901             | —          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | 902 479.76 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | —          |
| MULTAS                 | 904             | —          |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 479.76 |

|                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 819                  | 925 No.                 | 927                  |
| U.S. \$ 479.76       | 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  
RECIBIDO  
4-ABR-2008  
Dania Dora Garzo