

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790094859001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROD. QUIMICOS ELABORADOS CIA. LTDA EXPEDIENTE: 39294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	2.376,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	146.933,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.712,70	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,30	OTRAS RENTAS	11.262,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	296,74	TOTAL INGRESOS	158.196,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.579,83	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.367,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.183,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	126.201,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.348,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.579,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	18.289,19
TERRENOS	240,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.963,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.734,04	GASTOS DE FABRICACION	5.770,00
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	212,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	319,90	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.998,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.019,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.285,53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	810,21	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	648,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	162,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.181,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.723,05
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.367,07
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	140.718,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.268,24
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	134,40
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	28.529,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	920,64
LOCALES	16.813,87	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	247,62
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	654,80
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.241,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	242,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	229,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45,76

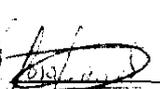
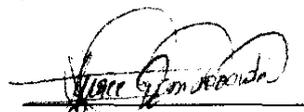
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES	17,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.285,27	BAJA DE INVENTARIOS	-
460 PASIVO LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	144,75	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.645,04	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.586,38	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 155.304,88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 2.891,46	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 2.891,46	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	433,72	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
SERVIS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	35,98	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 2.457,74	
SERVA DE CAPITAL	613,86	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -	
ROS SUPERAVITS	4.120,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.782,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 2.457,74	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%) 614,44	
IDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 2.891,46	(-) ANTIPO PAGADO	252,12	
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44,62	
PATRIMONIO NETO	11.244,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 28.529,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 317,70	

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	262,60
--------------------	-------------------	---------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 317,70
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 908 + 904 317,70

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

PENA ALVEAR ROSA	NOMBRE: CAMOVERDE GRACE	PAGO PREVIO	-
N.º: 0702713512	RUC No. 0702776220001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 317,70
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	317,70	INTERES POR MORA	-
COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 908 + 904 317,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	N/C No.	USD		N/C No.	Resol. No.	USD	
2 Y 821) LEY No.							

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09942345001 - Resolución: 3328-29/07/98

RECIBIDO
 SECRETARIA - RECEPCION
 2002 NOV 8 N
 Fecha: _____

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 075998 - 5
 15/ABR/2002
 Usd. : \$ 317,70** C.A.0081 REF: 4754610