

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042108**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	7-004980001		QUIMAS, S.A., ECUADOR, PANAQUE S. C. LTDA.		9301

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.340,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2,67
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	460,89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1.340,65
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
340 ACTIVO FIJO			EXPORTACIONES NETAS		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
340 ACTIVO FIJO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
340 ACTIVO FIJO			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
340 ACTIVO FIJO			25,49		
340 ACTIVO FIJO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
340 ACTIVO FIJO			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
340 ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
340 ACTIVO FIJO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
340 ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
340 ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
340 ACTIVO FIJO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
340 ACTIVO FIJO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
340 ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		

OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	399 + 369 + 379 + 397	SÚMISTROS Y MATERIALES	742	---
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
PROVISIONES	431	---	LOCALES	756	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	AL EXTERIOR	757	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			LOCALES	758	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	762	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CRÉDITO A MUTUO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---		EN EL EXTERIOR	807
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	---
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 801	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

*[Sello y fecha de recepción]*