SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1 / 2002

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

No. 0 0084485

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2002
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

44206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990851409001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OXIQUIMICA C.A. 003 EXPEDIENTE 4420687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	69,429.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	446,195.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	17,701.77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,828.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,703.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	992,251.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	73,895.04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	37,776.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,650,382.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31,700.72
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5,397.90
VEHICULOS	349	87,175.90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8,054.53
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61,800.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70,528.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	70,528.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,250.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,250.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,722,160.41
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	101,772.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	1,143,391.50
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	59,255.33
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ORGANISMOS — LOCALES	419	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ORGANISMOS — DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,843.38
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	964.72
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	6,764.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6,308.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,321,305.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	293,477.36
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ORGANISMOS — LOCALES	449	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ORGANISMOS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	293,477.36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,614,783.11
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	132.92
RESERVA DE CAPITAL	509	42,030.54
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44,519.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	594.29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107,377.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,722,160.41

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUIRRE SANCHEZ — NOMBRE: FRANCISCO MEDINA

C.I. No. 090447304 — RUC No. 0903400992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601

MEDIANTE COMPENSACIONES 602

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,266,440.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60,941.34
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11,806.25
TOTAL INGRESOS	699	2,339,188.33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	492,912.44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	214,518.71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2,136,935.81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	992,251.04
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) DE MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,902,155.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	77,338.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,392.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51,268.52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11,816.54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	17,752.00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3,550.69
COMBUSTIBLES	760	16,477.25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	15,250.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,190.77
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	4,414.79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33,136.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11,449.93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	20,339.24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	4,461.35
BAJA DE INVENTARIOS	772	533.98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	33,291.50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	93,404.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	435,194.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,134.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,134.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,338,594.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	594.29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	594.29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	3,301.04
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	811	4,481.1[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	812	–
UTILIDAD CAMPO 811 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	813	–
	814	4,481.1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	1,120.30
(-) ANTICIPO PAGADO	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	22,703.22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	21,583.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
910 USD –	911 USD –	912 USD –	914 USD –	916 USD –	918 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 923 – – – – – AÑO 922 – – – – MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. –	917 Resol. No. –	919 Resol. No. –
915 USD –	917 USD –	919 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 0 ABR 2003