44311

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179/04/DGER-0179

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

Nº 20 0025169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No EMPLEADOS SUJ.O NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990856583001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUPOCSA "PROTECTORES QUIMICOS PARA EL 203 EXPENTE 44311-87

ESTADO DE SITUACIÓN CAMPO S. A."

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	452.249,28
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3'709.886,12
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.047,89
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	39.631,90
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	130.941,75
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1'687.803,86
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.598,32
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1'417.644,30
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1'417.072,70
323 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	315.451,85
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	17.436,31
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	32.719,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	329	7'924.393,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
330 TERRENOS	330	27.525,89
331 EDIFICIOS	331	186.590,66
332 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	182.580,15
333 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	38.712,80
334 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	43.385,80
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
336 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	248.180,04
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE.(PRUEBA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338	338	230.615,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	39.885,56
340 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	14.629,28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341	341	25.256,28
TOTAL ACTIVO FIJO 342	342	255.871,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
345 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
346 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
347 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 348	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
349 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A APARTADO LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
350 CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
351 OTROS	351	-
352 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
353 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
354 OTRAS	354	980,00
355 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
356 OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 357	357	980,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	8'181.244,87
359 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	236.005,13
361 DEL EXTERIOR	361	4'637.801,26
362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	119.451,90
363 DEL EXTERIOR	363	500.751,56
364 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	364	-
365 DEL EXTERIOR	365	-
366 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	6.509,33
367 CON EL IESS	367	-
368 CON EMPLEADOS	368	-
369 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
370 PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
371 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	70.590,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE 372	372	5'571.115,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	-
374 DEL EXTERIOR	374	-
375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
376 DEL EXTERIOR	376	2'287.488,87
377 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
378 DEL EXTERIOR	378	-
379 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
380 HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
381 OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
382 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
383 OTRAS PROVISIONES	383	-
384 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 385	385	2'287.488,87
470 PASIVO DIFERIDO		
386 ANTICIPO CLIENTES	386	-
387 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 388	388	-
480 OTROS PASIVOS		
389 INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
390 OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS 391	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	7'858.603,99
393 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
394 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	5.000,00
395 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
396 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
397 RESERVA LEGAL	397	2.500,00
398 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
399 RESERVA DE CAPITAL	399	78.625,44
400 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	117.233,57
402 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
403 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	119.281,87
404 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 405	405	322.640,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	406	8'181.244,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.305,49
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'104.078,70
603 EXPORTACIONES NETAS	603	5'143.600,09
604 INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	216,67
607 OTRAS RENTAS	607	603.313,25
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	9'862.514,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	697.438,06
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	951.839,63
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	9'041.224,95
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	1'687.803,86
618 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
619 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
620 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	26.021,08
621 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
622 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	85.505,24
623 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	35.704,49
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	17.139,40
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	475.203,56
628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	44.849,48
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	17.842,10
631 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
632 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
633 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
634 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
635 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
636 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	2.235,70
638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
642 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	4.598,32
643 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	861.610,33
644 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	1'417.072,70
645 BAJA DE INVENTARIOS	645	-
646 OTROS COSTOS	646	11.370,64
647 TOTAL COSTO DE VENTAS	647	9'159.110,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
648 SUELDOS, SALARIOS	648	-
649 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	149.807,32
650 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	-
651 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-
652 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	44.258,93
653 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
654 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	-
656 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
658 COMISIONES EN VENTAS	658	-
659 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	4.729,44
660 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	1.799,66
661 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	23.292,42
662 SUMINISTROS Y MATERIALES	662	7.290,22
663 GASTOS DE GESTIÓN	663	2.338,14
664 GASTOS DE VIAJE	664	31.287,88
665 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	30.694,64
666 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	1.423,80
667 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	18.354,48
668 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	24.692,19
669 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	-
670 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	8.421,90
671 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	9.042,89
672 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
673 GASTOS VIAJES Y COMISIONES — LOCALES	673	40.446,46
674 AL EXTERIOR	674	-
675 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
676 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	130.154,81
677 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	528.035,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
678 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
679 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
680 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
681 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	681	9'687.145,56
682 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	682	175.368,64
683 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
684 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	175.368,64
685 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	-
686 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	-
687 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
688 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
689 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	689	4.683,32
690 EN EL EXTERIOR	690	-
691 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
692 (-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [604 x 15%]	692	-
693 A OTRAS RENTAS EXENTAS [605-606 X 15%]	693	-
694 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	14.765,53
695 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
696 (-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
697 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	697	165.286,96
698 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	698	-
699 UTILIDAD GRAVABLE 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
700 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	165.286,96
701 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 25%)	701	41.321,74
702 (-) ANTICIPO PAGADO	702	-
703 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	40.809,16
704 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
705 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
706 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	706	-
707 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	707	512,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
708 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 316) - 520	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
709 PAGO PREVIO	709	-
710 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	710	512,58
711 INTERÉS POR MORA	711	-
712 MULTAS	712	-
713 TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	713	512,58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JUAN M. PEREZ E. — NOMBRE ECON. RAUL GOMEZ CH.

195 C.I. 09-20144011 — 196 RUC Nº 0900238890001

714 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	512,58	
715 MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-	
716 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C Nº - 718 N/C Nº - 719 N/C Nº - 720 N/C Nº - 721 N/C Nº - 722 N/C Nº - 723 USD - 724 USD - 725 USD - 726 USD - 727 USD - 728 USD - (CAMPO 512 Y 681) LEY Nº 729 REGISTRO OFICIAL Nº 730 AÑO 731 MES 732 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 733 Nacd. Nº - 734 Recd. Nº - 735 USD - 736 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04