SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0127786

FORMULARIO 101 — **IMPORTANTE:** ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO — **RESOLUCIONES NO. 3684**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO	AÑO	TIPO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790307017001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	35.263,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85.897,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.493,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.441,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.670,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.910,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	91.152,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	15.174,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	319,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	367,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	243.452,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	241.913,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35.996,36
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	9.053,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	535,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	121.323,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	134.975,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	134.975,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADAS	377	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 365 + 379 + 397	385	439.328,98
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	15.700,40
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	111.441,30
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	413	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES DE EXPORTACIONES — LOCALES	415	20.120,06
PROVEEDORES DE EXPORTACIONES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	155.135,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	425	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	426	–
PROVEEDORES DE EXPORTACIONES — LOCALES	427	–
PROVEEDORES DE EXPORTACIONES — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	7.369,06
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	1.100,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	8.469,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO DEVENGADOS	474	–
S PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 473 + 480	477	163.604,77
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	100,00000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	482	13.972,95
RESERVA DE CAPITAL	483	222.583,26
OTROS SUPERAVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	3.931,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	96.325,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	20.560,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	275.724,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405+595	490	439.328,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

Resinas y Químicos del Ecuador, "REQUIMEC"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] — NOMBRE [illegible]

C.I. [illegible] — RUC No. 1790307017001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	492	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	493	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	494	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 492 Y 493) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (12%) (14%)	601	441.435,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
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	14.470,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	455.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	70.470,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	95.787,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	221.421,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	91.152,52
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	617	9.37[illegible]
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	365,[illegible]
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	3.03[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	3.527,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS RAMOS, EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)	625	1.2[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	17.[illegible]
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	628	17.[illegible]
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	1.35[illegible]
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	16.23[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	16.17[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	330.173,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	39.275,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.045,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.414,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	1.3[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	5.7[illegible]
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS RAMOS)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	1.3[illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	1.[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	7.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	33.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	673	473.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	674	20.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	676	20.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	3.3[illegible]
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678+679+680-681-682-683-684-685+686-687	688	13.[illegible]
= PERDIDA 674-675-676-677-678-679-680+681+682+683+684+685-686+687	689	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	12.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (689 * 25%)	692	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.3[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 692 - (819) - 820	698	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	
USD	USD	
AÑO	DIA MES	

SRI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACIONES EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 ABR. 2003 Pablo Vivar

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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