IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0031199

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990018707001 | RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químic | EXPEDIENTE: 4902

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	283,160.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,769,377.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(187,247.83)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	426,563.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,505,751.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	216,179.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,694.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72,127.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,089,605.70
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	164,039.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,309,957.81
VEHICULOS	1,389,611.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	62,253.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,542,955.77
TOTAL ACTIVO FIJO	1,382,907.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	68,814.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	936.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69,751.18
TOTAL DEL ACTIVO	14,542,264.12
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,011,815.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	734,440.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	224,998.08
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	283,732.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446,185.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,701,171.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3,830,240.00
LOCALES	678,000.00
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,508,240.00
TOTAL DEL PASIVO	7,209,411.34
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	4,401,603.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,856,347.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	674,901.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,332,852.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,542,264.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - B16)	83,387.20

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: ANTONIO SETLER Z. ING. — NOMBRE: FREDDY SOLTALVA S.

C.I. 0903466969 — C.I. 0905751533

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,390,456.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		19,619,643.48
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	8,678.32
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43,668.48
	OTRAS RENTAS	1,495,358.88
TOTAL INGRESOS		23,557,805.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		17,674,964.40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		17,930,550.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,385,654.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		13,505,751.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		13,485,418.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,450,056.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,857,778.71
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		137,168.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		183,630.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		54,516.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		349,946.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		110,484.05
AMORTIZACIONES DE GASTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	167,367.90
	AL EXTERIOR	356,016.80
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,655,411.72
9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		426,847.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,749,225.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,145,867.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,145,867.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,177,294.42
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		1,177,294.42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803		1,177,294.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		176,594.16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		1,177,294.42
	EN EL PAIS	228,111.99
	EN EL EXTERIOR	81,759.52
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(176,594.16)
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(7,376.57)
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,303,195.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)		325,798.80
(-) ANTICIPOS		(15,219.84)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(159,024.41)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0		151,554.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	151,554.55
INTERESES POR MORA		2,055.69
MULTAS		9,773.96
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	163,394.20

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

U S $ — No. — U S $ — No. — U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL