

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0027369

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 870104-CGER-0706

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLAZA 179125050001 PÁGINA SOLO DOCUMENTACIÓN DERQUIT QUÍMICO Y DERIVADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51529

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 153,12

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

OTROS A. V.O.C.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -

(1) PROVISION CUEVA INCORRIBLES 317 193,26

CTAS. Y D.C.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 20,473,72

OTRAS CUEVAS POR COBRAR 321 8,000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIA) 322 22,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (FIA) 323 661,76

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE BIBLIOSTICOS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN 329 -

MISCELÁNEO EN TRANSITO 330 -

INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 336 375,74

AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO 339 -

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO 340 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 305 29,493,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 349 -

INSTALACIONES, MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 350 19,455,01

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE / EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 1,632,60

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 13,622,40

U. DE REFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO 342 22,217,35

(1) REFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 309 12,522,66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 12,522,66

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 378 -

SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAJUNTO 379 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 12,522,66

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS GASTOS POR OFICINA X AFIRICO PLAZO 382 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -

OTROS 384 -

(1) PROVISION CUEVA INCORRIBLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 388 -

OTRAS 389 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 390 110,024,40

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO 392 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 42,046,09

ACTIVOS CONTINENTES (Inversión) 399 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CURSOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 8,844,75

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 412 -

COLABORACIONES CON 416 2,045,22

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 417 -

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS 418 16,562,20

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 419 -

CON LA ADMINISTRACION 420 767,73

CON EL ESS 421 1,805,88

CON IMPL. EADOS 422 1,603,34

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 423 -

PROVISIONES A CREDITO PLAZO 425 3,103,49

OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO 427 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 34,733,11

440 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 441 8,844,75

PAGOS PREVIOLOGIA 443 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 444 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 445 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 446 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 447 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 448 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 449 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 450 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 451 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 452 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 453 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 454 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 455 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 456 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 457 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 458 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 459 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 460 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 461 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 462 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 463 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 464 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 465 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 466 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 467 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 468 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 469 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 470 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 471 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 472 -

DETALLADO DE LOS CURSOS Y DOCUMENTOS 473 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 475 34,733,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y ASESADO 501 4,371,60

1 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA 502 -

ANOTACIONES DE BOCOS, ACCIONISTAS MARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESEÑA LEGAL 507 993,46

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -

RESEÑA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACION, DIFUSIONES Y OTRAS 510 -

LTZ. RAVO NO DISTRIBUIDA A APORTACIONES ANTERIORES 510 -

LTZ. RAVO APORTACIONES DE ALERTICOS ANTERIORES 510 -

LEND DEL EJERCITO (Exento de Participaciones y Reservacion) 517 71,039,97

TRONCA DEL SERVICIO 519 6,982,50

TOTAL PATRIMONIO NETO 586 7,312,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 42,046,09

DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 151 Decreto 840 y L.R.)

MEJOR CHEQUE, DE BOCOS, DIFUSIONES Y OTRAS FORMAS DE PAGO 588 688,75

MEDIANTE COMPENSACIONES 589 -

MEDIANTE NOTAS DE DEDICHO 590 -

FIRMA REPR. INSTITUCIONAL 591 -

FIRMA COVADOR 592 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO

100.1 NÚM. DE DOCUMENTO

100.2 NÚM. DE EXPEDIENTE

100.3 NÚM. DE REGISTRO OFICIAL

100.4 NÚM. DE REGISTRO

100.5 NÚM. DE DIA

100.6 NÚM. DE MES

100.7 NÚM. DE AÑO

100.8 NÚM. DE HORA

100.9 NÚM. DE MINUTO

100.10 NÚM. DE SEGUNDO

100.11 NÚM. DE DÍA

100.12 NÚM. DE MES

100.13 NÚM. DE AÑO

100.14 NÚM. DE HORA

100.15 NÚM. DE MINUTO

100.16 NÚM. DE SEGUNDO

100.17 NÚM. DE DÍA

100.18 NÚM. DE MES

100.19 NÚM. DE AÑO

100.20 NÚM. DE HORA

100.21 NÚM. DE MINUTO

100.22 NÚM. DE SEGUNDO

100.23 NÚM. DE DÍA

100.24 NÚM. DE MES

100.25 NÚM. DE AÑO

100.26 NÚM. DE HORA

100.27 NÚM. DE MINUTO

100.28 NÚM. DE SEGUNDO

100.29 NÚM. DE DÍA

100.30 NÚM. DE MES

100.31 NÚM. DE AÑO

100.32 NÚM. DE HORA

100.33 NÚM. DE MINUTO

100.34 NÚM. DE SEGUNDO

100.35 NÚM. DE DÍA

100.36 NÚM. DE MES

100.37 NÚM. DE AÑO

100.38 NÚM. DE HORA

100.39 NÚM. DE MINUTO

100.40 NÚM. DE SEGUNDO

100.41 NÚM. DE DÍA

100.42 NÚM. DE MES

100.43 NÚM. DE AÑO

100.44 NÚM. DE HORA

100.45 NÚM. DE MINUTO

100.46 NÚM. DE SEGUNDO

100.47 NÚM. DE DÍA

100.48 NÚM. DE MES

100.49 NÚM. DE AÑO

100.50 NÚM. DE HORA

100.51 NÚM. DE MINUTO

100.52 NÚM. DE SEGUNDO

100.53 NÚM. DE DÍA

100.54 NÚM. DE MES

100.55 NÚM. DE AÑO

100.56 NÚM. DE HORA

100.57 NÚM. DE MINUTO

100.58 NÚM. DE SEGUNDO

100.59 NÚM. DE DÍA

100.60 NÚM. DE MES

100.61 NÚM. DE AÑO

100.62 NÚM. DE HORA

100.63 NÚM. DE MINUTO

100.64 NÚM. DE SEGUNDO

100.65 NÚM. DE DÍA

100.66 NÚM. DE MES

100.67 NÚM. DE AÑO

100.68 NÚM. DE HORA

100.69 NÚM. DE MINUTO

100.70 NÚM. DE SEGUNDO

100.71 NÚM. DE DÍA

100.72 NÚM. DE MES

100.73 NÚM. DE AÑO

100.74 NÚM. DE HORA

100.75 NÚM. DE MINUTO

100.76 NÚM. DE SEGUNDO

100.77 NÚM. DE DÍA

100.78 NÚM. DE MES

100.79 NÚM. DE AÑO

100.80 NÚM. DE HORA

100.81 NÚM. DE MINUTO

100.82 NÚM. DE SEGUNDO

100.83 NÚM. DE DÍA

100.84 NÚM. DE MES

100.85 NÚM. DE AÑO

100.86 NÚM. DE HORA

100.87 NÚM. DE MINUTO

100.88 NÚM. DE SEGUNDO