

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE:** SERÁ LEER INSTRUCCIONES AL RECORRER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** NO FORMULARIO OUB DE IDENTIFICACIÓN

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **179258002001** PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUIMPECO** **QUIMICAS CIA. LTDA.** EPIDORTE **51813**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		50.533,18
Caja, Bancos	311	3.294,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
OTROS Y ODOF. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.455,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	3131	4,57	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS Y ODOF. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3132	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		379,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3133	587,70	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. INTAL)	3134	417,80	TOTAL INGRESOS		50.912,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. INTAL)	3135	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	1.321,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	1.037,92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		-
OTROS DE PROL. TRIM. Y ALMACEN. EN ALMACEN	317	2.477,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		-
OTROS DE PROL. TRIM. Y ALMACEN. EN TRANSITO	318	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		1.037,92
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		947,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		23.814,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	12.588,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1.321,30
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.926,03
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.072,71
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		1.571,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.353,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		788,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,74
VEHICULOS	345	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	693,99	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INI. MAQUIN. EQUIP. Y OUB. (DIFER. Y OTRAS)		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	6.092,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		96,05
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREFERIDA ACTIVO FIJO	3462	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3463	12.954,64	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3471	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3472	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	3473	12.954,64			

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS		2.946,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.921,08
SALDO ORDENES DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.144,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3741	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3742	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		135,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTROS	382	-	COMISIÓN SUALES		858,50
PROVISIONES INCORPORABLES	383	-	SERVICIOS Y REPARACIONES (SERVICIOS Y OTRAS)		565,13
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTRAS	385	-	GASTOS DE GESTIÓN		1.562,27
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	GASTOS DE VIAJE		2.329,81
OTROS ACTIVOS	387	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		325,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		855,86
TOTAL DEL ACTIVO	389	25.543,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-

<b>400 PASIVO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		294,41
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	3.778,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		294,41
DEL EXTERIOR	4111	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		46.821,79
DEL INTERIOR	4112	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		46.821,79
DEUDAS POR PAGAR	412	5.356,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.088,86
DEL EXTERIOR	4121	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
DEL INTERIOR	4122	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	152,00			
DEL EXTERIOR	4131	-			
DEL INTERIOR	4132	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	289,05			
DEL EXTERIOR	4141	-			
DEL INTERIOR	4142	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	1.188,81			
DEL EXTERIOR	4151	-			
DEL INTERIOR	4152	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	10.764,82			

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.088,86
DEL EXTERIOR	4411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
DEL INTERIOR	4412	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		613,33
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-
DEL EXTERIOR	4421	-	(3) 100% OTRAS RENTAS DIFERIDAS		-
DEL INTERIOR	4422	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	-			
DEL EXTERIOR	4431	-			
DEL INTERIOR	4432	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-			
DEL EXTERIOR	4441	-			
DEL INTERIOR	4442	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	-			
DEL EXTERIOR	4451	-			
DEL INTERIOR	4452	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	-			
TOTAL PASIVO	447	10.764,82			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	PAGO PREVIO		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5011	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		376,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5012	-	INTERES POR MORA		-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	502	1.403,27	MULTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	5021	775,31	TOTAL PAGADO		376,35
OTROS SUPERAVITE	5022	-			
(1) FONDOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50221	6.910,77			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50222	-			
(2) FONDOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50223	4.088,86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5023	-			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	50231	-			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	50232	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	14.778,21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504	25.543,03			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 50, Ley 26)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROVISORIO (0,5 \* 810) = 188,18

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO = -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 376,35

INTERES POR MORA = -

MULTAS = -

TOTAL PAGADO = 376,35

<b>DETALLE DE MONEDAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
NC No. =	NC No. =	NC No. =	Base No. =	Base No. =	Base No. =
USD =	USD =	USD =	USD =	USD =	USD =
EURO =	EURO =	EURO =	EURO =	EURO =	EURO =
OTROS =	OTROS =	OTROS =	OTROS =	OTROS =	OTROS =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

13 MAR. 2003

32-004-003686-9 8376 28 MAR. 2003/03/13 Banco Internacional S.A.