IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 BPL // 2005/03/10 //

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AÑO 2004

No. 100007275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1797235002001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUINPEC QUIMICAS C/A LTDA. | EXPEDIENTE 52013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	776.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.505.22
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	304	45.7
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	587.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	211.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	308	343.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	19.713.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	6.422.01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.604.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22.577.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	18.711.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	14.805.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	26.472.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	26.472.58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	348	58.577.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	22.770.33
DEL EXTERIOR	351	—
LOCALES	352	11.667.48
DEL EXTERIOR	353	—
LOCALES	354	113.14
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	343.13
CON EL IESS	357	195.89
CON EMPLEADOS	358	264.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	5.027.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	42.013.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	382	42.013.59
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	1.182.47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	1.240.34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	11.374.66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	1.263.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	16.503.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+595	396	58.577.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.625.31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.54
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	108.07
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	46.757.32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.925.99
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.305.83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	25.717.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.713.64
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.956.49
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.237.84
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	643.50
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	918.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	158.90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	144.96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	6.493.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	6.422.01
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	55.573
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18.657.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	7.397.16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.258.50
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	1.517.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	254.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	264.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	365.10
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	220.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.980.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	479.84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.689.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	1.057.52
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.370.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.124.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	44.782.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	1.781.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	787	1.781.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	267.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	791	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — EN EL PAÍS	792	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 0%)	795	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 0%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793+794+795+796-797-798	800	1.604.26
= **PÉRDIDA** 787-789-790-791-792-793+794+795+796-797-798	801	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	1.604.26
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	401.07
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	373.22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	27.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 806	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 812	813	27.85
INTERESES POR MORA	814	0.20
MULTAS	815	0.84
TOTAL PAGADO 813 + 814 + 815	816	28.89

CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JORGE PUERTAS | NOMBRE: PATRICIO BERMEJO

C.I. No. 1102020235 | RUC No. 1179001911001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	28.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 820 N/C No. — 821 N/C No. — 822 N/C No. — 823 USD — 824 USD — 825 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 826 N/C No. — 827 Recaud. No. — 828 USD — 829 Recaud. No. — 830 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 831 — REGISTRO OFICIAL No. 832 — AÑO 833 — MES 834 — DÍA 835

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 917044 DGRF-UTA 2 29/12/2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALAMEDA — V4 16 MAYO 2005 V4 — RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 MAYO 2005 Juan Carlos Pérez