SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0162485

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 04076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.00
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791301919001 202 RAZON SOCIAL QUIMMTEX CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54106

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.756,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49.675,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.120,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.872,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRDO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	96.926,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.145,14
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.736,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	189.002,58
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9.525,13
VEHICULOS	323	19.643,77
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10.779,97
TOTAL ACTIVO FIJO	326	18.388,93
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	–
TOTAL DEL ACTIVO	338	207.391,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	63.117,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	906,02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	946,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	64.970,63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS — LOCALES	412	–
PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	420	64.970,63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.560,00
RESERVAS	504	2.706,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.015,25
RECEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.527,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	68.611,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	142.420,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	207.391,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 -816)	527	5.658,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.773,10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.933,47
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	473,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.064,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9.541,74
TOTAL INGRESOS	609	435.785,95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31.054,01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81.196,18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	279.126,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	96.926,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	294.450,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.493,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	657,88
GASTOS DE GESTION	753	270,49
GASTOS DE VIAJE	754	4.640,75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.226,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	903,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.883,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	493,72
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES PARA PERDIDAS — LOCALES	760	745,15
PROVISIONES PARA PERDIDAS — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	208,58
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.585,13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.667,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.776,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.947,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.947,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	68.611,87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cálculo 799)	801	68.611,87
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	68.965,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.344,88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cálculo 799)	806	68.611,87
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	354,01
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cálculo 805)	810	10.344,88
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	402,25
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	58.218,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.554,69
(-) ANTICIPOS	815	1.499,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.237,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	9.817,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR QUINTANA — NOMBRE: ROSA CASTILLO

C.I. 1702181817 — C.I. 1705554477

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	9.817,70
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.817,70

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	9.817,70	NOTA DE CREDITO DOLARES 916 No.	–	COMPENSACION DOLARES 917	–
US $		920 US $	–	906 US $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO CAJERO 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2001 Carmen Lasso