SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/01/04 DGER -0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0063868

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL ADVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo dep.mia
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791400135001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG 203 EXPEDIENTE 54269998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5.043,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	307.158,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	4.915,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	22.469,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	315	7.977,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	19.890,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	357.643,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	--
EDIFICIOS	345	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	76.383,83
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.011,30
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	56.026,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	5.951,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	103.721,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.650,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.650,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	402.294,59
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	59.510,02
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.202,77
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	820,32
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	28.290,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93.823,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	157.674,49
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
OTRAS PROVISIONES	461	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	157.674,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	251.497,84
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	--
RESERVA LEGAL	517	977,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	--
RESERVA DE CAPITAL	521	17.863,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	114.027,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	13.328,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	150.796,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	402.294,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	696.414,50
EXPORTACIONES NETAS	609	42.162,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	635	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	639	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	641	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	649	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	651	--
TOTAL INGRESOS	799	738.576,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	83.933,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	725	223.664,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	19.890,54
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	15.197,66
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	48.232,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	747	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (oficina y ocasional)	751	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	1.007,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	1.531,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	757	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	765	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	771	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	11.603,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	783	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	--
BAJA DE INVENTARIOS	787	--
OTROS COSTOS	789	18.208,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	382.689,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	55.364,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	87.421,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	4.584,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	2.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	5.480,00
COMISIONES EN VENTAS	771	18.743,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	576,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	--
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y personas)	777	8.598,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	--
GASTOS DE GESTIÓN	781	--
GASTOS DE VIAJE	783	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	38.237,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	1.046,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	8.081,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	793	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	801	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	803	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	96.051,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	332.888,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 899	799	715.577,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	22.999,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.449,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS DE PROPIA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	--
(+) GASTOS DE PROPIA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	977,47
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+808+809-810-811-812-813>0	814	18.571,94
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+808+809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	819	4.642,98
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.6[illegible],19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 821 - 822 < 0	824	3.[illegible],21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1 0 % * 0 4 M - 0 2D)	826	5.655,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	--
INTERESES POR MORA	831	--
MULTAS	832	--
TOTAL PAGADO 829 + 831 + 832	833	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO ROSENBERG — NOMBRE: MARTHA RODRIGUEZ

C.I. No. 170248841 3 — 804 — RAZ. No. 17045055600001

805	CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	--
807	MONTO COMPENSACIONES	808	--
809	MONTO NOTAS DE CRÉDITO	810	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811	N/C No. --	812	N/C No. --	813	N/C No. --	814	N/C No. --
815	USD --	816	USD --	817	USD --	818	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

819	Resol. No. --	820	Resol. No. --
821	USD --	822	USD --

823 APORTE VEJEZ LEY No. -- 824 INGRESO OFICIAL No. -- 825 AÑO -- 826 MES -- 827 DIA --

S.C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

S.A. R.U.C.: 1790016149001 ; RESOLUCIÓN 01/01/04DGER-0177 4 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 DIC. 2005 Juan Carlos Ponce