FFSETEC S.A.

[redacted]

1 0032920

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 57264

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991019596001 | RAZON SOCIAL QUIMERCA S.A. | EXPEDIENTE 5726489

ESTADO DE SITUACION

VO CORRIENTE

S		79.63
FINANCIERAS TEMPORALES		-
OCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		100.01
CUENTAS INCOBRABLES		-
AS POR COBRAR		-
E MATERIA PRIMA		-
E PRODUCTOS EN PROCESO		-
E SUMINISTROS Y MATERIALES		-
E PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
S EN TRANSITO		-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
NTICIPADOS		-
OS CORRIENTES		36.05
O CORRIENTE		215.69
JO		
DIFICIOS E INSTALACIONES		-
, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		264.00
		-
OS FIJOS		-
CION ACUMULADA		75.30
O FIJO		188.70
O CORRIENTE		
CUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
RGANIZACION Y CONSTITUCION		20.00
NVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
ES EN ASOCIACIONES		-
OS NO CORRIENTES		-
CION ACUMULADA		9.37
O NO CORRIENTE		10.63
CTIVO		415.02

VO CORRIENTE

R PAGAR		14.80
OS POR PAGAR		-
S SOCIALES POR PAGAR		0.31
IES: IESS E IMPUESTOS		0.44
IES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
NOS CORRIENTES		54.37
IVO CORRIENTE		69.92
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[redacted] LOCALES		140.00
[redacted] EXTERNOS		-
ONES EMITIDAS		-
SIVOS A LARGO PLAZO		-
SIVO A LARGO PLAZO		140.00
L PASIVO		209.92

TRIMONIO NETO

SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
AS		3.78
A POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
ESION MONETARIA		-
SUPERAVITS		-
D O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1.32
D O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-
PATRIMONIO NETO		205.10
PASIVO Y PATRIMONIO		415.02

JLO DEL IMPUESTO A LA RENTA -

IPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE SORIANO H. — NOMBRE — BOLIVAR MOREIRA L. — NOMBRE

C.I. 0908927031 — C.I. 0908392715

00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO		-
OTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
NTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES — No. — US$ -

COMPENSACION DOLARES — No. — US$ -

[redacted] US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)		-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
[redacted] EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 09 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29