

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991066896001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	QUIMIPLAS, QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.	203	EXPEDIENTE	57943
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

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

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS <b>311</b> 3,05				<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				<b>603</b> EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> 141.457,78				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> 10.649,58							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> 70.568,39				<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 9.831,11				<b>607</b> OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				<b>608</b> 297.990,48			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> 54.333,77				<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> 1.096,77				<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 266.640,79				<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACQUIFIJO TANGIBLE</b>				<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS <b>341</b> -				<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 6.686,81				<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> 1.179,00				<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS <b>349</b> 18.952,94				<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> 3.986,04				<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 3.741,22				<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> 22.063,57				<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				<b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b> -				<b>730</b> SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> 22.063,57				<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				<b>734</b> COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> 58.593,64				<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> 98,71				<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> 41.623,07				<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> 17.069,28				<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS <b>383</b> -				<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				<b>743</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> 238.520,20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS <b>389</b> -				<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -				<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> 305.773,64				<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>760</b> COMBUSTIBLES			
LOCALES <b>411</b> 39.131,25				<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR <b>413</b> 180.438,93				<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES <b>415</b> -				<b>764</b> GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR <b>417</b> 43.959,39				<b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES <b>419</b> -				<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				<b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				<b>769</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> 1.622,46				<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS <b>425</b> 341,60				<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS <b>427</b> 4.492,54				<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				<b>774</b> INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> 267.243,63				LOCALES <b>774</b> 1.190,55			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES <b>441</b> -				<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				<b>778</b> <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 43.479,28			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445</b> -				<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>783</b> <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -			
LOCALES <b>449</b> -				<b>784</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> 281.999,48			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				<b>790</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> 15.991,00			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				<b>791</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> -			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 15.991,00			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> 13.122,32				<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> 13.122,32				<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>471</b> -				<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				<b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				<b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> 283.105,95				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				<b>811</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 200,00				<b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&gt;0</b> <b>814</b> 13.592,35			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> 9.245,00				<b>815</b> = PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0</b> <b>815</b> -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> 2.224,95				<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 9.137,04				<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> 13.592,35			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -				<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> 3.398,09			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> 14.130,30				<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> 15.991,00				<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				<b>822</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>529</b> 22.667,69				<b>823</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b> 2,44			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b> 305.773,64				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>827</b> -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
NOMBRE: <b>INC. R. ESTUPIAN</b>				<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> 2,44			
NOMBRE: <b>CARMEN PACHECO</b>				<b>903</b> INTERÉS POR MORA <b>903</b> 0,02			
C.I. No. <b>0903472439</b>				<b>904</b> MULTAS <b>904</b> 0,07			
RUC No. <b>0910545649001</b>				<b>909</b> TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b> 2,53			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> 2,53							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>923</b>			
				MES <b>924</b>			
				DÍA <b>925</b>			