SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — CIAS. ASESORIA EMPRESARIAL Y SOCIEDADES — No. 0 0017178

EJERCICIO FISCAL 2001 — SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190156870001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUFOQUIM S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS — EXPEDIENTE 651197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	9.713,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62.230,87	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.615,46	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.504,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.482,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	27.198,26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.513,97	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.352,94	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.074,35	
VEHICULOS	9.390,51	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.242,79	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.575,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.575,01	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAST. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.274,16	
GAST. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.046,74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227,42	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 397	115.316,40	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	41.655,88	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. VINCUL. — LOCALES	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. VINCUL. — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	548,77	
OBLIGACIONES CON EL IESS	216,19	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493,36	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.675,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.589,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. VINCUL. — LOCALES	–	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. VINCUL. — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490	44.589,58	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.840,11	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28.282,24	
RESERVA DE CAPITAL	20.845,54	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.758,93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.726,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	115.316,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	277.650,40	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76.153,31	
EXPORTACIONES	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	863,32	
TOTAL INGRESOS	354.667,03	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.527,78	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	286.212,43	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.198,26	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE PRC, MADUR., EQUIP., Y EDIF. propios y arrendados)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	287.541,65	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	11.816,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.165,83	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722,85	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.752,46	
COMISIONES EN VENTAS	943,16	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	319,20	
COMBUSTIBLES	966,60	
SEGUROS Y REASEGUROS (diferentes a los de producción)	712,47	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.492,82	
GASTOS DE GESTION	384,46	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.190,31	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535,41	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.355,50	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454,33	
CUENTAS INCOBRABLES	822,31	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	–	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.021,24	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.355,45	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 750	344.908,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	9.758,93	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.758,93	
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.469,81	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
EN EL PAIS	173,11	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE	8.462,23	
o PERDIDA	–	
RESERVARSE Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.462,23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Rnk * 25%) + (R17 * 36%)	2.110,56	
(-) ANTICIPO PAGADO	1.756,14	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.725,93	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 918 - 920 - 921 < 0	2.371,51	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 918 - 920 - 921 > 0	–	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910 - 920)	–

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Eduardo Malo Abad — NOMBRE: Teresa Córdova

C.I. No. 0100907850 — RUC No. 0100310078001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DIRECCION REGIONAL SUR AUSTRO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — RESISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIX S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCION 0705-29-07-98

Superintendencia de Compañías

USADO PERIODO 0.98 DOLARES