

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178409	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				101	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				200	
RUC 0991210938001				RAZON SOCIAL ELECTROQUIMICA S.A.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 7,400.10				VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 123,923.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 19,826.00				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -				EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 300.00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,746.41				EXENTOS NO GRANADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS 1,705.57	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 125,628.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO -				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,272.51				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5,594.78	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,411.14				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 100,362.13	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5,759.25				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS 16,000.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3,746.41	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 2,381.75				MANO DE OBRA DIRECTA -	
TOTAL ACTIVO FIJO 20,788.64				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				APORTES 1288 Y BENEFICIOS SOCIALES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL ACTIVO 52,061.15				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS POR PAGAR 49,306.78				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -				TOTAL COSTO DE VENTAS 102,210.50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS 264.12				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12,230.76	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -				GASTOS DE GESTION -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 49,570.90				GASTOS DE VIAJE 1,494.00	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES 1,379.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 130.55	
LOCALS -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1,928.02	
EXTERIORS -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				LOCALS -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				AL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 49,570.90				PROVISIONES DEDUCIBLES -	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4,428.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 891.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22,476.87	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600.00				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 1,276.49				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 720.29				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 738.94	
REEXPRESION MONETARIA 885.32				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 738.94	
OTROS SUPERAVITS -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 202.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (1,394.24)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 202.39				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 202.39	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,490.25				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 891.40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,061.15				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 164.07	
ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 010)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 202.39	
PRESENTE REPRESENTANTE LEGAL				EN EL PAS -	
Ing. Enrique Pine				EN EL EXTERIOR -	
CPA. Santiago Mora				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
C.I. 0904471828				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 164.07	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
PAGO PREVIO -				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 -				= UTILIDAD GRANABLE 38.32	
INTERESES POR MORA -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.38 (013) 9.58	
MULTAS -				ANTICIPOS -	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -				(-) DEPOSITOS EN LA FUENTE 662.72	
OTRAS FORMAS DE PAGO -				PAGO A LA FUENTE 614 - 815 - 816 - 817 - 818 -	
NOTA DE CREDITO -				653.14	
U.S.				U.S.	