

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200069205**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099130660900** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **QUIMICA CENTO AMERICANA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **71439**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.853,94				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 58,54				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 55.326,70				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 61.122,10				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.224,10				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.580,19				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 819,95				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.004,81				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.004,81				SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 15.544,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 108,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 6.216,81				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9.435,26				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 26,50			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 26,50			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS Y SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 72.562,17				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE SUBCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 419 69.025,49				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.82,48			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 3.108,81			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771 58,54			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 687,51				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 69.713,00				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 332,28			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.782,11			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE SUBCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.808,61			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.808,61			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAIS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL DEL PASIVO 499 69.713,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 24.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 3.808,61			
RESERVA DE CAPITAL 509 136,13				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERAVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 17.678,35				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.808,61				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.849,17				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 72.562,17				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE JUNO PLAZA H.				NOMBRE LAURA CASTROL.			
C.I. No. 0909778417				RUC No. 0910465269001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				910 N/C No. -			
909 USD -				911 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 924			
DIA 825				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

310 13:52:46 06/24/2003 87 1 asarcia
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
117. Impo.: 301 IMPIO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003034-2
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO