

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71439**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991306609001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Quimica Centro Americana del Ecuador S.A.** EXPEDIENTE **71439**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **295,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **609** **23.603,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **7.271,31** **700 COSTOS Y GASTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **58,54** **710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **55.326,70**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.000,00** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **52,69** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **32.261,10**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **32.261,10** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **339** **40.821,56** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE OBRA DIRECTA **723** **-**

TERRENOS **341** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1.224,10** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.580,19** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.416,42** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **1.387,87** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE OBRA INDIRECTA **732** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** COMBUSTIBLES **734** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.387,87** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **105,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **15.544,07** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **742** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** **898,72**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **7.771,21** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **23.964,32**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **7.877,86** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**380 OTROS ACTIVOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **2.050,00**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

OTROS **383** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

OTRAS **389** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **1.516,68**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** COMBUSTIBLES **760** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **50.087,29** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **265,48**

**400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **467,73**

LOCALES **411** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **1.282,17**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **2.150,87**

LOCALES **415** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

LOCALES **419** **-** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

OBLIGACIONES **423** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **21,09**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** LOCALES **774** **-**

CON EL IEISS **425** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **234,48**

DEL EXTERIOR **431** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **7.988,50**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

LOCALES **441** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **31.952,82**

DEL EXTERIOR **443** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **8.349,82**

LOCALES **445** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **447** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **49.174,63** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **8.349,82**

DEL EXTERIOR **451** **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** EN EL PAÍS **806** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **49.174,63** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES **809** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **811** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812** **-**

**480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **814** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** **8.349,82**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **49.174,63** UTILIDAD CAMPO 814 **815** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **816** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **500** **912,66** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **52,69**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **112,66** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **866** **52,69**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **869** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** PAGO PREVIO **901** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **588** **912,66** INTERÉS POR MORA **903** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **50.087,29** MULTAS **904** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Xavier Yeaza R.** **09-02876853** **FIRMA CONTADOR** **Humberto Mancero G.** **0903333508001**

MEDEIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **23,60** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999** **23,60**

MEDEIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDEIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN