FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991315314001 | 7246 | GRUPO QUITICO MARCOS S.A. | GUAYAQUIL
GUAYAS | 09 | 30 | 39 | GUAYAQUIL
CD. PRADERA 1 | 18 | 9 | 11 | 491276 | 13 | --
SERVICIOS PRESTADOS | 14 | 83298 | 15 | 388
[illegible] MARCO VICA | 17 | 0909624900
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	377.435
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	855.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'[illegible]7.000
Inventario de materia prima	106	619.877
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'733.535
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'583.056
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	2'818.479
Vehículos	103	-
Otros activos fijos	104	-
(-) Depreciación acumulada	105	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	2'818.479
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, [illegible] a largo plazo	201	-
Gastos de organización y [illegible]	202	1'100.232
Gastos de investigación [illegible] otros	203	-
Aportes [illegible]	204	-
Otros [illegible]	205	-
(-) Amortización acumulada	206	110.023
TOTAL [illegible]	209	990.209
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 209)	210	10'401.534
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	301	1'984.183
Documentos por pagar	302	-
Provisiones sociales por pagar	303	-
Obligaciones: IESS e impuestos	304	37.022
Aportes recibidos [illegible]	305	-
Otros pasivos corrientes	306	3'235.243
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	5'256.448
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	-
Obligaciones emitidas	313	-
Otros pasivos a largo plazo	314	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	319	-
TOTAL DEL PASIVO (309 + 319)	320	5'256.448
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	401	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	402	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	-
Reservas	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	405	-
Reexpresión monetaria	406	-
Otros superávits	407	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	65.306
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	79.781
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	5'145.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 419)	420	10'401.534

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'805.403
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'767.475
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	53'572.878
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	7'267.185
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	619.877
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'647.308
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	10'088.719
Comisiones en ventas y publicidad	533	7'283.158
Gastos de gestión	534	15'017.712
Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	3'763.243
Impuestos, contribuciones y otros	536	72.265
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	110.023
Intereses y comisiones	540	-
Provisiones deducibles	541	-
Otros gastos de administración y ventas	551	10'510.669
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	559	46'845.789
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	599	79.781
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	79.781
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	11.967
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	650	67.814
IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	651	16.954
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 651)	652	50.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.281
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 759)	702	13.563
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	-	ELIER. IMP.	751	-	No. TRANS.	752	-	FECH. ING.	753	-
IMP.	754	-	ELIER. IMP.	755	-	No. TRANS.	756	-	FECH. ING.	757	-
REEXP. MON.			ELIER. IMP.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (651 + 703)	758	16.954
	759	-
	760	-
	761	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	762	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'733.535
SALDO A FAVOR	772	1'716.941
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 Carlos [illegible]
Reg. No.: 801 02483

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexar)
$/.	$/.		$/. -

FIRMAS Y PAGO

2ª Copia Superintendencia de Compañías
[illegible] 2000 [illegible] Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Esp. 1997

[illegible] 1/2
20 OCT. 1997
ADA 017-010

PLANBANCO [illegible]
Cantidad 30/10/1997 Cuenta 001 017 010 Tr. [illegible] $/. 0.00