

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991315314001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CROQUIMAR** EXPEDIENTE: **72467**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	245,00		68.335,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.349,64		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	658,25		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.252,39		68.335,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	171,43		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.320,93		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		-			
VEHICULOS	349	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.005,79		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.486,57		66.087,81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	191,26		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	19,12		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	172,14		1.556,02			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.658,71		1.556,02			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		67.543,83			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		1.556,02			
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.911,60		1.556,02			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.799,93		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		-			
OBLIGACIONES	423	-		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.457,52		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.257,45		1.556,02			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		1.556,02			
TOTAL PASIVO	499	3.257,45		1.556,02			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		67.543,83			
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	483	-		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	3.879,84		1.556,02			
TOTAL DEL PASIVO	499	3.879,84		1.556,02			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.327,09		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	153,23		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.982,54		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.922,32		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	691,17		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.031,76		691,17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.911,60		691,17			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				810 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FERNANDO MARCOS V.				NOMBRE: REBECA DE CEDEDA			
C.I. No. 0909624900				RUC No. 0991314026001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

