Servicio de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas	DECLIERCONE BALLES		SCO STATE OF THE S	200010092
FORMULARIO 101 RESOLUCION POGA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU		/ERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE S 2001	
	PAZON SOCIAL O DENC		S Y QUIMICOS S.A. FERREQUIM ESTADO DE RESUI	SA EXPEDIENTE JOURNAL TADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	429.418,65
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		23.063,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS SES	106.793,11 1 771-63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS	74.046,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	15,63 31,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	RESA (I. RENTA)	1.271,78	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	429,465,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<u>5.606,77</u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	ES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	171.250,00 171.250,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		$\frac{33.155,15}{4.742,18}$	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE	- 140,////,0 .
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	YACCESOHIOS	1.805,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250.151,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
A VO FIJO TANGIBLE TERRENOS		16.259.27	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	87.676,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	IALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		5.708,43	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		63.058,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV		<u>34.601,74</u>	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secior	nes)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	944	144.512,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	ALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR	2002 COS 200	425,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<u>293,64</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		131,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEANER FROM CLIENTES R LEANER FOR THE SECOND STATES R OTROS	ELACIONADOS 301		TOTAL COSTO DE VENTAS	318.159.4
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADE INVESTIGIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 255		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	12.405,2
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.004,4
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4.341,4
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	394.795,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUI	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED COMISIONES EN VENTAS	5.090,7 16.271.7
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		173 318 34	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERK	OR		GASTOS DE GESTION	2,455,6
ACCOMPANIES CASA MATRIX DEL EXTERIO	OR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.488.6
CON LA ADM CON EL IESS	I. TRIBUTARIA	3.498,62 356.22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 369 1
CON EMPLE PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS	141,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	12,473,0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.434,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	42,6
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		179.749,26	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLEATAS Y ECOCLARATITOS POR LOCALES FACIAN PROVEEDURES DEL EXTERIO	OR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	150.C
LOCALES WATTEUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	OR A		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESONANCE DE SUCURSALES LOCALES ACCEDAISTAS Y CASA MATRIZ	A49 OR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.271,7
HIPOTECAS POR PAGAR	JR 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	88.431,4
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	+ 789 406.590.8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	Act:		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79	22.874,8
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo Trasladar campo Trasladar campo	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3,431,2
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	2 145
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	179.749,26	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	AS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	S
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUE RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACION 505	94.635,74 2.016,69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		84,493,44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-814-01	21.589,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR		$\frac{600,00}{10,225,49}$	RIT SAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.874,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 *	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	215.046,20	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.008.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO		394.795,46 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	ADILIDAD POR SU PRESENTAC	ыон (агт. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SIGNATO SOCIEDADES	1.506.3
	· · · / · -	AAAA /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL PUESTO ALA RENTA	
Julie De march	Mac	1000	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: XAVIER DELGADO A	NOMERE JUAN	A PARRA G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	RUC No. OO	02193861	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERES POR MORA	1.506.3
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	+ 904
***	DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO		
N/C No N/C	No	N/C No.	914 N/C No. — Resol. No. —	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	USD — — AÑO — — —	L MES L DIA DE DECEDO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A F		Resolución: 3328-29/07/96		SELLO Y FECHA DE RECEPC