

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7300

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                  | 31    | 0             |
| ANIO  | 102   | 2,000.00      |
| RUC   | 201   | 1790371506001 |
| EXPENDIENTE                                     | 203   | 7300-78       |
| Caja, Bancos                                    | 301   | 486,808.67    |
| Inversiones Financieras temporales              | 302   | 0.00          |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)      | 303   | 8,423,219.83  |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 304   | 148,461.84    |
| Otros cuentas por cobrar                        | 305   | 871,712.60    |
| Inventario de materia prima                     | 306   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso              | 307   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales          | 308   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 310   | 8,161,568.28  |
| Mercaderias en tránsito                         | 311   | 2,716,127.34  |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 312   | 68,616.41     |
| Impuestos Anticipados                           | 313   | 50,289.80     |
| Otros Activos Corrientes                        | 314   | 20,629,881.09 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 310   | 20,629,881.09 |
| Terrenos, edificios e instalaciones             | 351   | 0.00          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 352   | 1,630,035.44  |
| Vehículos                                       | 353   | 0.00          |
| Otros activos fijos                             | 354   | 0.00          |
| (-) Depreciación acumulada                      | 355   | 863,828.87    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 359   | 766,206.57    |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo   | 361   | 567,874.83    |
| Gastos de Organización y Constitución           | 362   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y otros     | 363   | 0.00          |
| Aportaciones en Asociaciones                    | 364   | 0.00          |
| Otros Activos no Corrientes                     | 365   | 5,979.76      |
| (-) Depreciación Acumulada                      | 366   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 369   | 573,854.59    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 370   | 21,969,942.25 |
| Cuentas por Pagar                               | 401   | 16,008,464.33 |
| Documentos por Pagar                            | 402   | 3,700,000.00  |
| Provisiones Sociales por Pagar                  | 403   | 270,138.43    |
| Obligaciones IESS e Impuestos                   | 404   | 188,752.90    |
| Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC     | 405   | 0.00          |
| Otros Pasivos Corrientes                        | 406   | 188,088.25    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 409   | 20,355,443.91 |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)     | 411   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales  | 412   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos | 413   | 0.00          |
| Obligaciones Emitidas                           | 414   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                     | 415   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        | 419   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 420   | 20,355,443.91 |
| Capital Suscrito y/o Asignado                   | 501   | 147,200.00    |
| (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.   | 502   | 0.00          |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.   | 503   | 0.00          |
| Reservas  | 504   | 2,011,544.17  |

SUPERINTENDENCIA DE G.A.S.  
 DIVISION INFORMATICA  
 310 0 ABR. 2001  
 Pablo Villar

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

| Descripción                                      | Campo      | Valor                |
|--|------------|----------------------|
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 505        | 0.00                 |
| Reexpresión Monetaria                            | 506        | 0.00                 |
| Otros Superavits                                 | 507        | 0.00                 |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508        | -1,050,548.81        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509        | 506,302.98           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                     | <b>519</b> | <b>1,614,498.34</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>520</b> | <b>21,969,942.25</b> |
| Anuncio próximo año 0.5 * (814-816)              | 521        | 0.00                 |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601        | 11,038,119.55        |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602        | 27,877,958.59        |
| Exenciones                                       | 603        | 2,983.00             |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604        | 5,332,641.19         |
| dividendos percibidos en efectivo                | 605        | 0.00                 |
| exentos no gravados                              | 606        | 0.00                 |
| rendimientos financieros                         | 607        | 0.00                 |
| Otras rentas                                     | 608        | 1,365,111.22         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            | <b>699</b> | <b>34,951,531.17</b> |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701        | 3,193,410.14         |
| Compra de productos terminados                   | 702        | 11,717,731.88        |
| Importaciones de productos terminados            | 703        | 16,661,543.34        |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704        | 8,170,654.03         |
| Inventario inicial de materia prima              | 705        | 0.00                 |
| Compras de materia prima                         | 706        | 0.00                 |
| Importaciones de materia prima                   | 707        | 0.00                 |
| (-) Inventario final de materia prima            | 708        | 0.00                 |
| Materia de obra directa                          | 709        | 0.00                 |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif.      | 710        | 0.00                 |
| Materia de obra Indirecta                        | 711        | 0.00                 |
| Suministros Materiales                           | 712        | 0.00                 |
| Equipos de Inventarios maquin.equipo y edif.     | 713        | 0.00                 |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales               | 714        | 0.00                 |
| Mantenimiento y Reparaciones                     | 715        | 0.00                 |
| Energía, Agua, Teléfono                          | 716        | 0.00                 |
| Otros Gastos de Fabricación                      | 717        | 0.00                 |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso       | 718        | 0.00                 |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso     | 719        | 0.00                 |
| Inventario Inicial de Productos Terminados       | 720        | 0.00                 |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados     | 721        | 0.00                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                     | <b>729</b> | <b>23,402,031.33</b> |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.      | 751        | 2,014,077.67         |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                | 752        | 2,676,169.28         |
| Gastos de Gestión                                | 753        | 114,562.64           |
| Gastos de Viaje                                  | 754        | 432,496.02           |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax               | 755        | 301,625.64           |
| Impuestos, Contribuciones y otros                | 756        | 690.75               |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones          | 757        | 162,387.51           |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios        | 758        | 269,481.79           |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio      | 759        | 955,676.38           |
| Intereses y Comisiones Locales                   | 760        | 27,296.45            |
| Intereses y Comisiones al exterior               | 761        | 1,397,741.99         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790371506001

RAZÓN SOCIAL: QUIFATEX S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

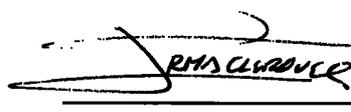
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

| Descripción  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| Provisiones Deducibles                                 | 762   | 0.00          |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 1,566,579.78  |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764   | 317,366.40    |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769   | 10,236,152.30 |
| Pérdida en Venta de Activos                            | 771   | 0.00          |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 540,170.53    |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 540,170.53    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 773,177.01    |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 774,687.57    |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores              | 803   | 193,671.89    |
| = Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                | 804   | 581,015.68    |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 87,152.35     |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 773,177.01    |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807   | 1,510.56      |
| + Gastos no Deducibles En el exterior                  | 808   | 0.00          |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores           | 809   | 193,671.86    |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 87,152.35     |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos     | 811   | 0.00          |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas             | 812   | 0.00          |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 493,863.36    |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 123,465.84    |
| (-) Anticipos  | 815   | 0.00          |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816   | 152,573.36    |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817   | 0.00          |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818   | -29,107.52    |
| PAGO PREVIO  | 901   | 0.00          |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902   | 0.00          |
| INTERESES POR MORA                                     | 903   | 0.00          |
| MULTAS   | 904   | 0.00          |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905   | 0.00          |
| BANCO  | 922   | 30.00         |
| Clave  | 923   |               |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 924   | 0.00          |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO                             | 925   | 0.00          |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO                              | 926   | 0.00          |
| NUMERO DE COMPENSACION                                 | 927   | 0.00          |
| VALOR DE COMPENSACION                                  | 928   | 0.00          |
| Número total de registros recuperados:                 |       | 137           |

  
**Firma Representante Legal**  
 NICK RIEDENER  
 C.I.: 1707005060

  
**Firma Contador (a)**  
 IRMA CLERQUE CASTRO  
 C.I.: 1706957030