

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00190040

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991356789001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUÍMICOS ECUATORIANOS S.A. QUINECSA 003 EXPEDIENTE 75567

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	115,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	958,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	115,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.120,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.164,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.498,09</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..	
EXPORTACIONES	603	..	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	..
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	..
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,15
	OTRAS RENTAS	607	..
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>5.459,93</b>	

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS	341	..
EDIFICIOS DE INSTALACIONES	343	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	..
VEHÍCULOS	349	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	..
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>120,00</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>..</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>120,00</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.270,52	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.265,54	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.120,00	
SUELDOS Y SALARIOS	719	120,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	197,00	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	..	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	52,54	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	..	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	..	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	..	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	81,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	..
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	..
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..
COMBUSTIBLES	734	..	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	..	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	13,55	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	20,40	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2.364,15	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.164,00	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>4.059,60</b>	

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	..
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	..
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>..</b>

SUELDOS, SALARIOS	751	480,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	..
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	..
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..
COMISIONES EN VENTAS	758	..
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	..
COMBUSTIBLES	760	..
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	..
GASTOS DE GESTIÓN	763	30,00
GASTOS DE VIAJE	764	..

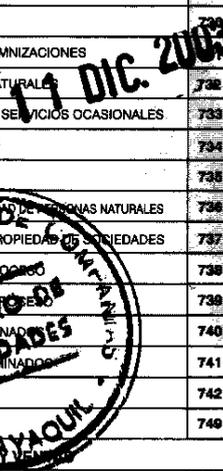
380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	..
	OTROS	383	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	..
	OTRAS	389	..
GASTOS ANTICIPADOS	391	..	
OTROS ACTIVOS	393	..	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>..</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.618,09</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	..	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	214,84
	DEL EXTERIOR	413	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	..
	DEL EXTERIOR	417	..
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	..
	DEL EXTERIOR	421	..



DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	356,46
LOCALES	446	--	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	356,46
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.152,02
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES	458	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.211,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	248,31
470 PASIVO DIFERIDO		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	248,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	1.560,40	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES	495	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	64,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	184,19
OTROS SUPERÁVITS	511	2.404,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	269,50	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	184,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	248,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	46,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	3.057,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	31,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	4.618,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	14,55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 827

NOMBRE: <b>Edda Espinoza G.</b>		NOMBRE: <b>Guillermo Mendoza</b>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 C.I. No.	0908473473	199 RUC No.	0904071099001	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	AÑO 923	MES 924
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			