

00148509

IMPORTANTE: BRNASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00002659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090156789001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

QUIMICOS ECUATORIANOS S.A.

EXPEDIENTE

75567

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS

310,14

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

--

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

112,53

314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

--

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

--

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

--

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

159,52

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

80,75

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

1.950,74

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

87,56

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

1.987,25

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

--

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

--

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.688,49

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3311 EDIFICIOS

3312 EDIFICIOS E INSTALACIONES

3313 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

120,00

3314 EQUIPO DE COMPUTACION

--

3315 VEHICULOS

--

3316 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

--

332 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

12,00

333 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

108,00

334 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

--

3342 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

--

TOTAL ACTIVO FIJO

108,00

370 ACTIVO DIFERIDO

3701 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

3702 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

3703 CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

3704 ACTIVOS DIFERIDOS

3705 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CLIENTES RELACIONADOS

382 OTROS

383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES

384 SOCIEDADES RELACIONADAS

385 OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397

4.796,49

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

1.749,34

412 DEL EXTERIOR

--

413 LOCALES

--

414 DEL EXTERIOR

--

415 LOCALES

--

416 DEL EXTERIOR

--

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

5.077,53

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

--

EXPORTACIONES

--

610 INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

--

620 INGRESOS EXENTOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

--

630 INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

--

640 INGRESOS EXENTOS

OTRAS RENTAS

--

TOTAL INGRESOS

5.077,53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

--

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

--

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

--

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

--

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

1.120,00

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

4.070,85

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

--

718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

1.950,74

720 GASTOS DE FABRICACION

60,00

721 SUELDOS Y SALARIOS

--

722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

--

723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

--

724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

--

730 GASTOS DE FABRICACION

21,30

731 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

--

732 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

--

733 SUMINISTROS Y MATERIALES

94,83

734 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

--

735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

--

736 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

--

737 SUELDOS Y SALARIOS

--

738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

--

739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

--

740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

--

750 COMBUSTIBLES

--

760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

--

761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

--

762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

--

770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

--

773 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

--

780 OTROS COSTOS DE VENTAS

--

TOTAL COSTO DE VENTAS

3.592,99

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

791 SUELDOS, SALARIOS

792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

288,00

797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

798 COMISIONES EN VENTAS

799 PROMOCION Y PUBLICIDAD

800 COMBUSTIBLES

801 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

802 SUMINISTROS Y MATERIALES

14,50

803 GASTOS DE GESTION

804 GASTOS DE VIAJE

805 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES



LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	615,37
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.431,72
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	2.404,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.854,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	4.796,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: Edda Espinoza G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 10908473473		PAGO PREVIO	
RUC No. Guillermo Mendoza		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			