

0201534

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179043779001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALQUIMIC S.A.

EXERCICIO 28/2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VENTAS</b>	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
CTAs y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
CTAs y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Rendimientos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de prod. term. y mercad. en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Imparcidarias en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		Compras netas de materia prima	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario final de materia prima	
Territorios		Bueldos y salarios	
Edificios e instalaciones	6,348.20	Honorarios a personas naturales	
Maquinaria, muebles, equipos y equipo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computacion		Gastos de fabricacion	
Vehiculos		Depreciacion de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	6,348.20	Seguros y seguros de mt. maquil. eqm. y der. (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y reparaciones	
Marchas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortizacion acumulada		Anua. infraestruct. LUY y telecomunicaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Bueldos y salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	6,348.20	Honorarios sociales e indemnizaciones	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organizacion y constitucion		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigacion exploracion y otros		Arrendamiento mercantil	
Fondo de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Inventario inicial de productos terminados	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados		Otros costos de ventas	
Otros		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) Provisiones incobrables		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sociedades relacionadas		Bueldos, salarios	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Arrendamiento mercantil	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	208 + 380 + 370 + 387	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
<b>400 PASIVO</b>	6,348.20	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en ventas	
Locales		Promocion y publicidad	
Del exterior		Combustibles	
Locales		Seguros y seguros (primas y seguros)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestion	
Del exterior		Gastos de walf	
Locales		Redes y telecomunicaciones	
Del exterior		Depreciacion y amortizacion de la propiedad o intangibles	
Con la cual tributa		Impuestos, contribuciones y otros	
Con el IESS		Depreciacion de activos fijos	
Con empleadores		Depreciacion acelerada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas incobrables	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Baja de inventarios	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Gasto provisiones devaluables	
Del exterior		Otros gastos de administracion y ventas	
Locales		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Del exterior		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Hipotecas por pagar		Perdida en venta de activos	
Obligaciones financieras		Otros gastos no operacionales	
Provisiones para jubilacion patronal		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otras provisiones		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	742 + 778 + 780
Otros pasivos a largo plazo	6,052.20	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	600 + 700 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	6,052.20	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	600 + 700 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Anticipo clientes		Utilidad del ejercicio	trabador campo 787
Otros pasivos diferidos		Perdida del ejercicio	trabador campo 788
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% participacion trabajadores	
<b>480 PASIVOS</b>		(1) 100% dividendos percibidos exentos	
Impuestos anticipados		(1) 100% otras rentas exentas	
Otros pasivos		En el pais	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		En el exterior	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428 + 480 + 470 + 480	Gastos no imputados para generar ingresos eventuales	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	296.-0	Arrendamiento por bienes de otras soc.	
Capital suscrito o abanzado		Otros rentas eventuales	
(1) Capital suscrito no imputado acciones en tesoreria		Amortizacion de periodos tributarios años anteriores	
Aportes de socios o acciones para futura capitalizacion		(1) Deduciones por leyes especiales	
Reservas legales, facultativa, estatutaria		Otras deducciones	
Reserva de capital		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (814 - 820 - 825 - 830 - 835 - 840 - 845 - 850 - 855 - 860 - 865 - 870 - 875 - 880 - 885 - 890 - 895 - 900 - 905 - 910 - 915 - 920 - 925 - 930 - 935 - 940 - 945 - 950 - 955 - 960 - 965 - 970 - 975 - 980 - 985 - 990 - 995 - 1000)	
Otros superavit		<b>= PERDIDA</b> (814 - 820 - 825 - 830 - 835 - 840 - 845 - 850 - 855 - 860 - 865 - 870 - 875 - 880 - 885 - 890 - 895 - 900 - 905 - 910 - 915 - 920 - 925 - 930 - 935 - 940 - 945 - 950 - 955 - 960 - 965 - 970 - 975 - 980 - 985 - 990 - 995 - 1000)	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Reintegrar a capitalizar	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		Saldo utilidad gravable	814-813
Utilidad del ejercicio	trabador campo 787	<b>IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO</b> (814 * 10% + 887 * 10%)	
(1) Perdida del ejercicio	trabador campo 788	(2) Anticipo pagado	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	296.00	(3) Retenciones en la fuente	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	6,348.20	(1) Credito tributario o compensaciones por leyes especiales	
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)			

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROVISIONARIO (10% \* 813) = 81.30

**800 VALORES A PAGAR Y ANTICIPO DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 00.00  
 TOTAL IMPUESTO 81.30  
 INTERES POR 00.00  
 MULTAS 00.00  
**TOTAL PAGADO 81.30**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

Firma Contribuyente: *Alfonso Chedak*  
 Firma Contador: *Christian Castillo*

Nombre: **Alfonso Chedak** RUC: **170257717-0**  
 Nombre: **Christian Castillo** RUC: **1713098950001**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10.00**

CAMPO 812 Y 813 LETRA: **REGISTRO OFICIAL N.º**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABRO S.A. R. U. C. 170016147001 - RESOLUCION 201 27-09-02

