SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0073016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 No. Empleados bajo nómina	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390065200001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAN QUIMICA C.A.	203 EXPEDIENTE 7691-1980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	220.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.364,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	183.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	124.072,52	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.344,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	182,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (años anteriores)	318	10.964,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.885,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA (año corriente)	319	1.830,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	105.084,76	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.601,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	39.936,96	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	215.423,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	45.892,99	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	2'418.974,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	61.576,84			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	220,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.531,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.829,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	33.900,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	947.778,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	589.317,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	19.618,72
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	1.379,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	5.340,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	10.448,76	TOTAL INGRESOS	699	1'121.326,47
MUEBLES Y ENSERES	345	6.952,72	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3'436.984,88	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.384,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4'994.776,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	238.418,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	19.330,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	496.834,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	726.736,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	105.084,76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.613,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	39.936,96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	36.632,84
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	496.834,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	61.576,84
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	53.833,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.468,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.274,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1'991.217,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	659.452,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.145,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1'331.765,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.176,68
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	1.057,45	LUBRICANTES	738	10.053,73
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	356,94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	1.057,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	2'418.974,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.384,88
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	40.643,76
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.970,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	402	9.043,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.130,87
INTERES POR PAGAR — LOCALES	403	76.788,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	28.588,13
DEL EXTERIOR	404	125.090,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.919,17
DEL EXTERIOR	406	1'982.904,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	816,36
SRI POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.679,07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	2.356,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	1.031,24	OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	754	17.500,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	394,43	AL EXTERIOR	755	9.946,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	117,27	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	6.167,46	GASTOS NO DEDUCIBLES A ACCIONISTAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		2'203.551,06	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	OTRAS RENTAS — LOCALES	761	57.911,40
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'120.544,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	781,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117,27
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	EN EL EXTERIOR	807	8.760,52
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809-809-810-811-812+813-2	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	2'203.551,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810-811-812+813=0	815	9.425,05
			CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.356,26
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.356,26
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	—
			INTERESES POR MORA	899	—
			MULTAS	900	—
			TOTAL A PAGAR 825 + 898 + 900 + 933 + 934	901	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.C.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

[illegible] — [illegible]

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES — 902

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C No.	905	906 N/C No.	907	908 N/C No.	909		
910 USD	911	912 USD	913	914 USD	915		
CAMPO 612 Y 623 LEY No.	916	REGISTRO OFICIAL No.	917	918 USD	919		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	921	922	923	924 Resol. No.	925
926 USD	927	928 USD	929	930 USD	931
932	933	934 MES	935	936 DÍA	937

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR. 2007