IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000355

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	79.212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991417974001	KURIQUIMICA S.A.	79212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.016,37	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.009,25	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	902,65	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.599,38	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	36.597,34	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	6.072,54	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.403,79	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.981,47	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	169.577,49	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	68.080,34	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.625,82	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.790,00	
VEHICULOS	349	35.885,30	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.519,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.293,15	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144.611,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144.611,85	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	220,40	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	66,12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154,28	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. 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	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	314.343,62	
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	35.111,05	
	DEL EXTERIOR	413	10.358,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	35.985,14	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.607,33	
	CON EL IESS	425	3.314,27	
	CON EMPLEADOS	427	7.553,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	76.518,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	171.448,64	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	25.630,31	
	DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25.630,31	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	197.078,95
PASIVOS CONTINGENTES		496	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	39.577,60	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	39.761,07	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.887,23	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	19.238,77	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	117.264,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	599	314.343,62	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NADIM KURI G.

198 C.I. No. 0900718040

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALCIVAR V.

199 RUC No 0905600926001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.371,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	543.879,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	610	974,73
TOTAL INGRESOS		620	544.854,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	31.970,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	268.100,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	75.092,08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	42.011,13
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	27.318,48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	5.641,72
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION			723	7.311,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	6.690,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	12,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	602,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	7.308,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	2.947,61
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	10,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	3.900,53
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	4.722,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	6.072,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	10.741,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	18.981,47
OTROS COSTOS DE VENTAS			745	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	385.316,32

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	38.791,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.024,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.395,48
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.115,36
COMBUSTIBLES		760	2.881,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	5.476,15
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.922,81
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.523,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.209,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.524,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	22,04
CUENTAS INCOBRABLES		771	168,53
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.790,66
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	43.514,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	129.359,82

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	514.676,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	30.178,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	30.178,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.526,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0		814	25.651,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.651,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	6.412,93
(-) ANTICIPO PAGADO		820	894,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	4.146,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	1.371,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.371,97
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.371,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 22 ABR. 2002 1 Term. 13 V5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-013-002753-2
20020422

1.371,97 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL