

9

099143053801A

80302

Comercial

S.A.

Guayaquil

Guayaquil

3402

444021

Guayaquil

61902

95201

0904929341

ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS	
Caja, bancos	7.608	Ventas gravadas con I.V.A.	456'387.538
Depositos financieros, inversiones	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	139'955.955	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	1'630.000	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	26'022.211	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	992.170
Inventario de mercadería terminada y mercadería en tránsito	—		456'680.008
Reservas, herramientas y accesorios	—	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	3'829.918	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Activos corrientes	171'445.672	Compra de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Muebles, equipos, maquinarias, vehículos y otros	3'333.000	Inventario inicial de materia prima	—
Deudas a largo plazo	—	Compras de materia prima	140'444.376
(-) Depreciación acumulada	333.300	Importaciones de materia prima	—
	2'999.700	(-) Inventario final de materia prima	26'022.211
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	—
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	23'360.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	—
Gastos de organización y constitución	—	Mano de obra indirecta	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Suministros y materiales	—
Participaciones en asociaciones	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	—
Otros activos no corrientes	4'948.785	Aportes IESS y beneficios sociales	—
(-) Amortización acumulada	98'709.212	Mantenimiento y reparaciones	—
	903'154.534	Energía, agua y teléfono	—
ACTIVO CORRIENTE		Otros gastos de explotación	—
Cuentas por pagar	32'839.823	Inventario inicial de productos en proceso	—
Deudas por pagar	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
Provisiones sociales por pagar	6697.713	Inventario inicial de productos terminados	—
Obligaciones: IESS e impuestos	6'552.329	(-) Inventario final de productos terminados	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		134'077.165
Otros pasivos corrientes	13'770.577	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	65'860.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	64'939.668
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	39'673.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Gastos de gestión	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax	8'043.716
Obligaciones emitidas	—	Impuestos, contribuciones y otros	6'258.068
Otros pasivos a largo plazo	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	333.300
	65'860.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	4'266.201
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Intereses y comisiones	3'715.199
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Provisiones deducibles	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	115'566.700	Otros gastos de administración y ventas	176'492.040
Reservas	1'802.346		323'781.293
Reserva por revalorización del patrimonio	3'274.273	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva monetaria	1'250.154	Pérdida en venta de activos	—
Otros superávit	—	Pérdida por diferencias de cambio	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	Otros gastos no operacionales	—
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'212.864		48'476.450
	139'994.142	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (200 - 200)	
	203'154.534	(+) Gastos no deducibles (art. 17)	—
		(+) Gastos no deducibles (art. 17)	—
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
		Utilidad Neta (200 - 200)	48'476.450
		(-) Participación en utilidades	3'771.468
		(-) 80% Dividendos	—
		(-) 80% Retención	—
		(-) 80% otros	—
		(-) Reversiones y leyes de fomento	—
			13'704.922

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

TOTAL ACTIVOS NETOS (1% Código 170-deducciones)	—	IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	—		11'739.333

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	RENTAS, RENDIDOS, DÓNDE	TOTAL, RENTAS Y RENDIDOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (200 x 20%)
	2'776.150

IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333

IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333

IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333

IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333

IMPUESTO A LA RENTA (200 x 20%)	2'776.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200 - 200)	11'739.333

FILANBANCO 0110410004967

2000/02 11 51.96.35" Caja: 00000010 Tr: 100



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERC
ALL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

REFERENCES

INC0991430539001

RAZON SOCIAL

QUINISEE B.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	56.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.496.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(54.96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	167.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.664.77
ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(12.53)
TOTAL ACTIVO FIJO	363.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.028.21

400 PARVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.369.39
IMPUESTOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	144.75
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
ACTIVOS CORRIENTES	641.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.155.92
OTRO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	3.281.78
EXTERNOS	-
DEBITACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.281.78
TOTAL DEL PASIVO	5.437.70

501 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	564.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVISION MONETARIA	-
OTROS SUBVARIANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	22.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	590.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.028.22

ON CHLOE DEL MONTE A LA PUNTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO A LA LEY 58

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
IMPUESTO A PAGAR	530 - 001	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	530 + 000 + 001	10.00

EFFECTIVO DOLARES

10.00

CHINESE POLYMER

DEBTO RANKING CLAUSE

NOTA DE SPEDIZIONE DELL'AVVISO

COMPENSACION DOLARES

Explosivos S.A. - S.U.C. - 1700718147001 - Rosario: 2000 - 20 / 02 / 00

SELLO Y FECHA DE INCORPORACION

159 13108153 11/29/2004 D 1 1
ON 3070 PAG. IMPUSOR
11r.lento. 1 101 IMP.0. A 1A RENTA Y
Sticker No. 1 37-001-0/2371 6
us\$10.80 BANCO 401.14VARIAND

780.302

00115424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999		ENERO ABRIL	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: QUINISER S.A.		EXPEDIENTE 80302.9	
300 ESTADO DE SITUACION		600 ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		499.874	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		58.092.740
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		48.723.112	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(487.231)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN		1.482.466	TOTAL INGRESOS		58.092.740
MERCANCIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		23.248.526
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.218.221	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.482.466
300 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.333.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(111.100)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.221.900	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		53.440.121	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		12.139.600	TOTAL COSTO DE VENTAS		21.766.060
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
IMPUESTOS ERS E IMPUESTOS		1.283.231	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
PASIVOS CORRIENTES		5.689.395	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.112.226	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2.876.590
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.926.968
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES		111.100
LOCALES		29.093.019	CUENTAS INDEBIDAS Y GASTOS DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		942.675
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	LOCALES		1.840.328
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29.093.019	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		48.205.245	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.846.769
500 PATRIMONIO NETO		-	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		35.544.430
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		23.487	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
GASTOS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		782.256
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.234.876	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.440.121	(a) UTILIDAD		-
GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 55)		-	= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)		782.256
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA CONTADOR		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
Metr. No. 27021		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		782.256
PREVIO		-	EN EL PAIS		-
AL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-	EN EL EXTERIOR		-
INTERESES POR MORA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)		-
GASTOS		250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		250.000	(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO DOLARES		-	(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BAJO A DICIEMBRE)		-
CHEQUE DOLARES		-	= UTILIDAD CORRIENTE		782.256
CREDITO BANCARIO DOLARES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	(-) ANTICIPOS		-
COMPENSACION DOLARES		-	(-) RETENCIONES EN EL FUENTE		-
U.S.		-	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0
U.S.		-	TOTAL BALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0