

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991430539001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **QUIMISER S.A.** 203 EXPEDIENTE **80302.78**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.057,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 801 | 179.068,71 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 802 | 134.590,98 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 28.510,55 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 803 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 285,11 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.972,25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 807 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.748,77 | TOTAL INGRESOS | 899 | 313.659,69 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 2.963,01 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 17.336,30 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| CAJAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 2.341,51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 3.962,37 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 57.645,14 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 133.939,02 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 2.963,01 | |
| TÉRRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 8.474,24 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 10.380,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 4.540,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | 33.759,23 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | 21.863,29 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 7.065,54 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | 3.729,97 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 41.614,29 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 50.370,38 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 2.655,55 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 431,92 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | 1.585,89 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 2.560,00 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 3.200,14 | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | 17.336,30 | |
| OTROS | 385 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | 4.748,10 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 217.221,56 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 11.170,64 | |
| OTRAS | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.304,15 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 3.265,43 | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 99.259,43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 2.160,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 17.020,41 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 48.924,58 | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| LOCALES | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | |
| DEL EXTERIOR | 415 | 8.941,08 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 19.207,74 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 15.410,38 | |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 5.024,52 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.355,77 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 244,65 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 345,14 | |
| CON EL IESS | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| OBLIGACIONES | 431 | 256,30 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 59.887,26 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | LOCALES | 775 | - | |
| LOCALES | 443 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| DEL EXTERIOR | 445 | 20.565,96 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 4.748,10 | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 83.667,14 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 801 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 802 | - | |
| CON EL IESS | 457 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 809 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | 300.888,70 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 12.770,99 | |
| OTRAS PROVISIONES | 463 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 465 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 20.565,96 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 12.770,99 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.915,65 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL PAÍS | 807 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 80.453,22 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | |
| RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 4.622,67 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 429,74 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 816 | 10.855,34 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 817 | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 182,81 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 820 | 10.855,34 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 12.770,99 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | 2.713,84 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 18.806,21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | 2.341,51 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 99.259,43 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ricardo Fiore Loor</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 372,33 |
| FIRMA CONTADOR <i>Luis González Acosta</i> | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: <i>Ricardo Fiore Loor</i> | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| C.I. No. <i>0904929841</i> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 372,33 |
| RUC No. <i>0914863722001</i> | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 24,78 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | 904 | 55,85 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 452,96 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|------------------------------|---------|---|---|-----------------------------|---------|---|---|
| 908 | N/C No. | - | - | 914 | N/C No. | - | - |
| 909 | USD | - | - | 915 | USD | - | - |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | SCELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |