80-302

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0607

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

No. 30 0007869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0771143037001	QUIMISER S.A.	80302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	4.235,09
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	170.565,20
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	58.277,67
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.561,01
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	236.639,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	110.000,00
342	EDIFICIOS	342	253.031,43
343	OBRAS EN PROCESO	343	—
344	INSTALACIONES	344	7.372,36
345	MUEBLES Y ENSERES	345	21.370,96
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.342,02
347	NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.711,10
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	86.331,36
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	535,67
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	84.791,71
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	420.676,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	—
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	420.676,09
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamientos año 2004)	373	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DIFERIDO	375	—
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	—
377	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	377	—
378	**ACTIVOS CONTINGENTES** (informativo)	378	—
379	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 +397	398	657.316,06
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	105.710,37
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
415	PROPIETARIOS DE ACCIONES Y DEL CAPITAL — LOCALES	415	—
416	PROPIETARIOS DE ACCIONES Y DEL CAPITAL — DEL EXTERIOR	416	—
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.520,43
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.322,78
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	7.613,00
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	817,30
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423	PROVISIONES	423	—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	—
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	123.657,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	73.561,25
444	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
445	PROPIETARIOS DE ACCIONES Y DEL CAPITAL — LOCALES	445	298.241,64
446	PROPIETARIOS DE ACCIONES Y DEL CAPITAL — DEL EXTERIOR	446	—
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
448	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ADQUISICIÓN DE EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
449	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ADQUISICIÓN DE EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451	PROVISIONES	451	—
452	CRÉDITO A MUTUO	452	—
453	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	453	371.802,89
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	—
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482	**TOTAL OTROS PASIVOS**	482	—
483	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—
484	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	495.460,77

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	50.000,00
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504	RESERVA LEGAL	504	2.57,41
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506	RESERVA DE CAPITAL	506	—
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.853,24
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.153,71
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	161.255,97
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	514	657.316,06

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
501	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	372.231,13
502	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	91.231,12
503	EXPORTACIONES NETAS	503	—
504	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
506	OTRAS RENTAS	506	—
507	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
508	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
509	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
510	INGRESOS POR REEMBOLSO	510	—
511	**TOTAL INGRESOS**	511	463.913,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	76.426,91
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	221.210,62
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	58.277,67
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55.213,07
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.707,92
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.024,00
728	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.746,76
730	OTROS TRABAJOS PERSONALES ASOCIADOS	730	—
731	ARRIENDO DE ACTIVOS OCASIONALES	731	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.503,97
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737	COMBUSTIBLES	737	16.864,75
738	LUBRICANTES	738	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.746,70
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.320,41
743	TRANSPORTE	743	2.725,00
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	24.183,28
745	GASTOS DE VIAJE	745	5.237,57
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.661,72
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	746,58
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.059,00
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.357,61
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.156,24
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756	INTERESES PERSONAS ATENCIÓN — LOCALES	756	—
757	INTERESES PERSONAS ATENCIÓN — AL EXTERIOR	757	—
758	GASTOS A NIPR PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	—
759	GASTOS A NIPR PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
766	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	766	453.005,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	5.447,64
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	817,30
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	4.631,34
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.631,34
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.157,84
819	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	819	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	820	4.746,74
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	—
822	(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS — EXTERIOR	822	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	3.588,90
825	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
826	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	901	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	—
903	INTERESES POR MORA	903	—
904	MULTAS	904	—
905	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO FIDEL LOOR — NOMBRE: MANUEL CONTRERAS C.

906 C.I. No. 1004721717-1	908 RUC No. 0910142216001		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERESES POR MORA	—
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
913 USD —	915 USD —	916 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	921 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
917 USD —	921 USD —	
922 AÑO —	923 MES —	924 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO ADHESIVO 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 5 — CAJERO 4.5FACINCU
FECHA RECAUDACION 06-APR-06 — RUC. 0991430539001
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL QUIMISER S.A.

IMPUESTO 1071 — PAQUETE 34000362
PERIODO 00/05 — ORDEN 1.746,76