SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 91.7.1.1.01 DIGER -0719

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

No. 0010586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

392 AÑO: 2004 | 193 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 395 No. Empleados bajo nómina: 86631

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1091701215001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUIMICOS DE LOS LAGOS COMERCIO Y DESEMPEÑO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	723.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2493.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	29.93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	96.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.204.84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.493.42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	932.19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	93.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	829.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 389	399	12.323.40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6357.22
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	116.98
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	420	74.95
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	421	4.102.12
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10657.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES — LOCALES	445	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
IMPUESTOS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	408.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	378.02
RESERVA LEGAL	517	370.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	537	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	538	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	545	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	547	539.82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.666.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.323.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.810.11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
TOTAL INGRESOS	619	52.810.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.116.37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	47.965.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.204.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costo neto)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	2419.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIONES EN VENTAS	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	306.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costo neto)	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	26.82
GASTOS DE GESTIÓN	739	—
GASTOS DE VIAJE	740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	526.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	65.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	150.22
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	747	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	—
AMORTIZACIONES POR PROVISIONES — LOCALES	749	—
AMORTIZACIONES POR PROVISIONES — AL EXTERIOR	750	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	650.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	5035.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 789	799	51.963.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	547	846.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	549	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	846.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	127.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — INGRESOS GRAVADOS DE CONTRIBUCIÓN 604 x 15%	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-803-807-808+809+810-811-812-813+549	814	719.76
= **PÉRDIDA** 802-804-805+802-807+808+809+810+811+812+813-549	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	719.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	179.94
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	87.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	96.92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	84.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	898	—
INTERESES POR MORA	899	—
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	902	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRES: [illegible] — 903 C.I. No.: 170485575

FIRMA CONTADOR — NOMBRES: [illegible] — 904 RUC No.: 1001[illegible]

905 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — 910 NC No. — 912 NC No. — 914 NC No. — 916 Cuenta No. — 918 Cuenta No. — 909 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD — 920 CERTIFICADO RIZ 7 (EQ) (LEY No.) — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 FECHA: AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRSH S.A. R.U.C. 1091701215001 - RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.1.1.0.0.0