SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184606

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791433041001	CHARRO UNION QUIMICA CIA LTDA	87868

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE - CAJA, BANCOS	311	1.844,84
DISPONIBLE - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	89.490,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	127,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	172,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.839,55
REALIZABLE - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	13.730,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.147,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.404,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.601,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.559,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.693,87
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.139,64
VEHICULOS	349	17.240,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.727,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.906,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.906,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	55,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	55,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	128.508,45
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	39.409,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.[illegible]43,[illegible]
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	1.147,37
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	1.402,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	55.708,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98.711,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	6.000,00
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000,00
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	104.711,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.177,92
RESERVA DE CAPITAL	509	1.458,03
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.014,93
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	17.254,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.796,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	128.508,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	213.208,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,35
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	213.215,99
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	11.972,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	96.734,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5.291,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13.730,27
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	17.583,94
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.046,50
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	578,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.215,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	736,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.090,59
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	4.505,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2.604,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	8.147,23
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.454,84
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	136.936,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35.883,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.945,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.588,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.396,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9,52
COMBUSTIBLES	760	3.194,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.896,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.925,59
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	270,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.[illegible],[illegible]2
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]67,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.971,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	5.887,79
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.360,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	93.533,88
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	230.470,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	17.254,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	17.254,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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	—
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	17.254,39
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.078,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	2.078,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0,5 * 818) - 820)	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RAMIRO CHARRO — C.I. No. 1702466628-3

NOMBRE: LIC. OLGA CARRANCO — 199 RUC No. 1705164695001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IGM S.A. R. U. C. 1760716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Marco Cruz

SRI [illegible] 000030373704 [illegible] IMPUESTO 1021 PAQUETE [illegible]
[illegible] RUC 1791433041001 PERIODO 12-03 ORDEN [illegible]
[illegible] RAZON SOCIAL CHARRO UNION QUIMICA CIA LTDA