# DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA [illegible] BALANCES FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101**

No. 0054441

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | ----- | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791434706001 | QUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA LTDA | 88009 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | 24908,65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 95413,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2055,18 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7122,31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 901,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3844,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 35470,55 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ----- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ----- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ----- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ----- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 731,41 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 166337,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 13000,00 |
| EDIFICIOS | ----- |
| OBRAS EN PROCESO | ----- |
| INSTALACIONES | ----- |
| MUEBLES Y ENSERES | 8088,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 49,06 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ----- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 7418,44 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 240,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6654,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 22142,21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 22142,21 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ----- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ----- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ----- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ----- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ----- |
| OTROS | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ----- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ----- |
| OTRAS | ----- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ----- |
| OTROS ACTIVOS | ----- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | ----- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | ----- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 188479,55 |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| LOCALES | 21132,31 |
| DEL EXTERIOR | 67709,84 |
| LOCALES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1162,09 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4790,35 |
| CON EL IESS | 2064,59 |
| CON EMPLEADOS | 1938,18 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2285,38 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- |
| PROVISIONES | ----- |
| CRÉDITO A MUTUO | ----- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 101082,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | 50231,26 |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ----- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ----- |
| PROVISIONES | ----- |
| CRÉDITO A MUTUO | ----- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 50231,26 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | ----- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ----- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ----- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ----- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ----- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | ----- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 151314,00 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | ----- |
| RESERVA LEGAL | 84,93 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | ----- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 28520,51 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 8160,12 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ----- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 37165,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 188479,56 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 64778,12 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 319668,56 |
| EXPORTACIONES NETAS | ----- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ----- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ----- |
| OTRAS RENTAS | 745,47 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ----- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | ----- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | ----- |
| **TOTAL INGRESOS** | 385192,15 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 24829,72 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 154319,58 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 35470,55 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ----- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| BAJA DE INVENTARIOS | ----- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 27930,10 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ----- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5673,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3227,90 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ----- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | ----- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | ----- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 348,86 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6120,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2200,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | ----- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ----- |
| COMBUSTIBLES | ----- |
| LUBRICANTES | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1581,45 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2119,93 |
| TRANSPORTE | 53215,02 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 130,05 |
| GASTOS DE VIAJE | ----- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2500,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 100,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 15705,70 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3027,28 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ----- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 413,36 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ----- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ----- |
| LOCALES | 317,01 |
| AL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | ----- |
| AL EXTERIOR | ----- |
| LOCALES | ----- |
| AL EXTERIOR | ----- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ----- |
| LOCALES | 102067,17 |
| DEL EXTERIOR | ----- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | ----- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ----- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | ----- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 369956,30 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 15235,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ----- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2285,38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | ----- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | ----- |
| EN EL PAÍS | 6210,91 |
| EN EL EXTERIOR | ----- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ----- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | ----- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ----- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ----- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ----- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 19161,38 |
| = PÉRDIDA | ----- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ----- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 19161,38 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4790,35 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3844,47 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | ----- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ----- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | ----- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | ----- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 945,88 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | ----- |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 945,88 |
| INTERESES POR MORA | ----- |
| MULTAS | ----- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 945,88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 945,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ----- |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Vladimir Pacheco | Alexis Coronel |
| C.I. No. 1709397077 | RUC No. 1715370381001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- |
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - | AÑO: - - | MES: - - DÍA: - - |

RESOLUCIONES: Resol. No. --- USD ---

Superintendencia de Compañías — 2 [illegible] ABR 2006 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAISO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300164654 15:10:44 - 04-25-2006
PREIMPRESO:000000300054441-verad
STICKER:360150043700 QUITO
$ 945.88 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO