[redacted] No. 0014706

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791727797001	RAZON SOCIAL	Agroquímica Química Ecuatoriana
202 EXPEDIENTE	190018		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.799,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.026,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.620,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	21.202,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.241,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.062,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7.011,40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	221.293,56
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	32.687,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	31.069,02
VEHICULOS	317	44.760 -
[redacted]IVOS FIJOS	318	9.223,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11.622,63
TOTAL ACTIVO FIJO	320	112.117,68
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	340.409,23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	12.470,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	11.683,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4.802,99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	12.917,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[redacted]SIVOS CORRIENTES	334	76.858,15
[redacted]ASIVO CORRIENTE	335	194.796,01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[redacted] LOCALES	337	48.703,20
[redacted] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	48.703,20
TOTAL DEL PASIVO	342	243.499,21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.400 =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	24.617,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	10.292,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	97.910,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	340.409,23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	354	341,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.910,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.046,11
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	633,12
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	102.496,11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	4.681,42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	36.421,80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	4.223,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	6.780,34
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	24.226,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	31.341 =
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	21.202,41
MANO DE OBRA DIRECTA	618	7.963,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	9.528,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	19.160,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	2.460,24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	611,06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	1.197,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	401,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	3.241,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	726,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	4.149,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	116.181,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	30.214,21
GASTOS DE GESTION	634	126,53
GASTOS DE VIAJE	635	7.199,21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	3.902,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	401 =
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2.799,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[redacted] LOCALES	641	-
[redacted] AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	41.682,61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1.467,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	91.422,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	10.292,44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 650)	651	10.292,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	1.467,21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 651 + 652 - 653	654	12.359,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	1.853,95
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 650)	656	10.292,44
[redacted] EN EL PAIS	657	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	1.853,95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	8.438,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	664	2.109,62
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.197,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	912,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDAGEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted] NOMBRE

[redacted] NOMBRE

CI. 1700[illegible]

CI. 1302509805

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	762,52
INTERESES POR MORA	903	92,78
MULTAS	904	205,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.060,92

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. -	[redacted] -
US$ 1.060,92	US$	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución No. 2000 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 DIC 2001

BANCO INTERNACIONAL S.A.
13 DIC 2001
IMPUESTOS
MATRIZ

02-011-1245814-2 01/DIC/01 SE 2001 12 17 BANCO INTERNACIONAL