D

# SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

**No.** 20 0091090

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791727797001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] Química Ecuatoriana C. Ltda. — EXPEDIENTE 69057

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.887.02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 133.106.01 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 19.162.99 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 61.710.45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 24.310.37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 21.104.39 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | 31.349.57 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 262.304.82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 38.687.51 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 89.709.69 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 37.682.26 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.217.40 |
| VEHÍCULOS | 349 | 16.440.18 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 29.065.96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 154.671.08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 154.671.08 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 | 50.212.72 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 50.212.72 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 467.188.62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 68.095.90 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 45.821.28 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 16.798.37 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.968.30 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 12.500.33 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 172.218.34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 326.402.56 |
| **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 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 10.102.85 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 32.645.49 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 42.748.34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 500.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 500.00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | 88.18 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 588.18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | 369.739.03 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.449.30 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 62.232.19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | 30.368.05 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 97.449.54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 467.188.62 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Luis H. Santamaría [illegible] — NOMBRE: Ernesto [illegible]

C.I. No. 170176877-2 — RUC No. 1702504605001

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 580.80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 738.260.12 |
| 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 | 284.16 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.161.63 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 739.705.91 |
| **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 | 194.599.79 |
| 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 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 200.092.43 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 36.352.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 22.088.74 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 1.758.50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| 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 | — |
| 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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 454.891.46 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 2.293.71 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 7.183.37 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 920.70 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 10.131.80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 3.645.78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 6.543.91 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 154.453.32 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 2.240.02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 7.762.03 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 61.367.14 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 254.288.07 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 158.33 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 158.33 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 709.337.86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 30.368.05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | 30.368.05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4.555.21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | 25.812.84 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 25.812.84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.453.21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 7.371.64 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 918.43 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | ~~580.80~~ 580.80 |

09 JUN 2005

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | MES | DÍA |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Garzón — C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

15 DSDURAN 115 PS IP BP-VR 1791727797001 91090 $ 580.80 $ 580.80 USD
-08-18 10:29:31 C CONSEC.100150151994 NO. 100150151994