[redacted] 0010569

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791801285001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUIMIDEA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 91576

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	—	**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28,12	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS		9,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted]TOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS	1995,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE AR. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.212,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.212,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted]VO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2.554,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.554,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
360 OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
OTROS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	3.796,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION		—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
[redacted]MENTOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		82,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.554,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.554,78	CUENTAS INCOBRABLES		—
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR	—		LOCALES	—
LOCALES	—		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		82,02
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		82,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		72,90
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		72,90
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	2.554,78		EN EL EXTERIOR	—
CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1995	1.315,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
OTROS SUPERAVITS	—	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		72,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	72,90	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1242,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	3.796,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
				—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
		PAGO PREVIO		—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
		INTERES POR MORA		—
		MULTAS		—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA: [illegible]

NOMBRE:

C.I. No. JUAN PAREDES | RUC No. FANY VELASCO

MEDIANTE CHEQUE Nº [illegible] O OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]DO 1304607

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. —	NC No. —	NC No. —	Recad. No. —	Recad. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 819 Y 821) LEY Dic.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO - - - - MES - - DIA - -	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — 27 MAR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGNO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

TP 61 GARRIDAL 132 PS IP HP-UR 569 61 $0.00 $0.00 USD
2002/04/24 12:20:33 PM C CONSEC.100610057063 NO. 100610057063

Banco del [illegible] AGENCIA CAJERO 061-[illegible]