

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 02.8087	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC: 170906391-3		AÑO: 2003			
Razon Social o Denominacion: QUIMITEPE CIA. LTDA.		EXIDENTE: 944/3			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EMBAJADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MODIFICACIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBMATERIAS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFRENTAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(5) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTAS			
(6) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		AFRENTAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMUNISTILES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas)			
DEL EXTERIOR		SUBMATERIAS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL ISS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASO CONTINGENTES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 ... RIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		UTILIDAD GRUABLE			
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS SUPERAVITU		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		ANTICIPO PROVISION ASO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO			
NOMBRE: JUAN CARLOS COLLA-ITES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No.: 170906391-3		INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº No.		Nº No.			
LADO		LADO			
USO		USO			
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TARIFFA S.A. R. U. C. 1700718147001 - RESOLUCION 251 27-05-02		TARIFFA S.A. R. U. C. 1700718147001 - RESOLUCION 251 27-05-02			

15 NOV 2004
PAGO
A = 0.00