

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10014923

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105739001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C. A.

EXPEDIENTE 99474

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISP. LIQ.	CAJA, BANCOS	311	33.093,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.315,84
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.794,13
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.420,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	249.755,93
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	ACTIVO CORRIENTE	339	313.382,65

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
	VEHICULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

## 370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

## 380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
	TOTAL DEL ACTIVO	399	313.382,65
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	199.787,43
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,07
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.793,50

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	98.000,00
	DEL EXTERIOR	451	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
	OTRAS PROVISIONES	459	---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98.000,00

## 470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

## 480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO	499	297.793,50
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---

## 500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTROS SUPERAVITS	511	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.789,15
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.589,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313.382,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	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	---
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.789,15
	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.218,37
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---

## (H) GASTOS NO DEDUCIBLES

	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---

## (H) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS

	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814

REVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(H) ANTICIPO PAGADO

(H) RETENCIONES EN LA FUENTE

(H) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

278,28

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

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	Resol. No.	916	Resol. No.									
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DIA									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION