FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL MEDIESTO À LA REVEA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECCHPANAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C. A. EXPEDIENTE

201 RUO0992105739	OO1 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		OMINACION MATERIAS	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	FERQUIM C. A. ESTADO DE RESULTA		XPEDIENTE 99474
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	861	337.398,74
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	EMPORALES	313	6.566,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	503	250.816,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		315	34.374,47	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	ec.	40 40 40 40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	·	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		329 326	31.782,29	TOTAL INGRESOS			588.215,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			3.613,44	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		: :	
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	<del></del>	331	*** *** *** *** *** ***	<del> </del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	249.755,93 2.085.70
TRCADERIAS EN TRANSITO	Y MERCAD. EN ALMACEN	333 335	274.785,02	<del> </del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	559.434,47 274.785.02
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		839	351,121,99	INTO DE LA CIONES DE LA CESTA DE LA CIONA DELITA DE LA CIONA DELITA DE LA CIONA DELITA DE LA CIONA DE		71.7	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALARI	<del></del>	770	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	~~ ~~ ~~	OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345 347		HONOR, A EXTRAN.	IEROS POR SERVICIOS QCASIONALES	722	
/EHICULOS		349	48.126,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	6.272,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	41.853.57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI	<del></del>	777	
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAI	ES E INDEMNIZACIONES		
OT TIVO FIJO INTANGIBLI	E	368 369	41.853.57	HONOR A EXTRANJ	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
O DIFERIDO  ASTOS DE ORGANIZACION Y CONST	ITUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORA	<del></del>	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	77:4	Control of the Contro
OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740	
80 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	74	200 (FF) (FF)
A LARGO PLAZO	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTI	<del></del>	7.0	536.491,08
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	TACION Y VENTAS	781	2.805,31
ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT		770	1.788,40
OTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS I	POR SERVICIOS OCASIONALES	780	
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		392.975,56	<del></del>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO		398		COMISIONES EN VENTAS	NUEBLES PHOPIEDAD DE SOCIEDADES		
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	23,725,06	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		700	<u>896,36</u> 2.133,83
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	419	239.460,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	as y seciones)		2.110,31 1.267,65
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	## ## W#	GASTOS DE GESTION			
ACAMERICAN VANCALES,	LOCALES  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES .		3.140,86
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	37,16 24.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	766	4,154,05
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		427 429	43,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		720	6.272,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	56.380,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		770	
40 PASIVO CORRIENTE		439	319.670,70	BAJA DE INVENTARIOS		172	
DAGAD BEGWEEN TOES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES	773	1.658,05
LICTITION OF CONTRACTORS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	774	
ACCIONICTAD V CACA MATERY	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	41.620,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<del></del>	777	9.232,05
IPOTECAS POR PAGAR	UEL EXTENION	453		780 GASTOS NO OPERACIO	29 ABR. 2003		35.628,40
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATR	ONAL	455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		781	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERA	<del></del>	700	572.119,48
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	469	41.620,00		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		16.095,71
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIONE SON CONCILIA GON TOU	BUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PERDIDA DEL ESTACIO PER CIO	travace campo 797	60 (\$1) (100)	16.095,71
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIP VION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDO PERCIBIDO	SEXENTOS	803 804	2.414,36
TROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS		<b>800</b>	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	361.290,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ( (+) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	908 C. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 503	800,00	THABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 813	
RESERVA DE CAPITAL		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81			13.681,35
OTROS SUPERAVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513	14.789,15	⇒ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 814		815	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		515 517	16.095.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25°			13.681,35
-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		519		(-) ANTICIPO PAGADO		910	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		13000000s	31.584,86	<del>}</del>	VERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7 <u>.22</u> %	3.335,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA	DRCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			85,18
4		M	ALT.	CALCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
dena me	ley of	Mod	espontant	ANTICIPO PROXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEG	<del></del>	<del></del>	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
OMBRE: PULLEY OTT	NOMBRE: MOMBRE: MOMBRE		STO ESTRADA JAMA 1201221304001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	85,18
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EI		905 906	85,18	INTERES POR MORA MULTAS	·	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		85,18
	DETALLE DE I				·_·_	DE COMPEN	
08 N/C No. 09 USD	910 N/C No		12 N/C No.	914 N/C No. CA	Resol. No.	918	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	IA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.	222 C C C	AÑO 923	MES S	DIA 925 ELLO Y FECHA DE RECEPCIO

THUESTUS -