100 838

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0031558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992157674001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 100838

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	48.062,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	372.702,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.695,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.764,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.251,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	579,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	169.642,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	628.306,43
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7.481,74
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.059,27
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	977,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.563,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	69.680,98
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	709,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	70.390,96
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	376	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	377	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTRAS	380	
GASTOS ANTICIPADOS	381	
OTROS ACTIVOS	382	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	706.260,82
ACTIVOS CONTINGENTES	385	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	386	32.339,38
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	585.317,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	390	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	1.598,92
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	393	135,27
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	394	61,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	418,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	8.164,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	628.026,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	400	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	402	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	403	
HIPOTECAS POR PAGAR	404	
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	
OTRAS PROVISIONES	407	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	
OTROS PASIVOS	414	
TOTAL OTROS PASIVOS	415	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	
PASIVOS CONTINGENTES	417	628.026,20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	104.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	
RESERVA DE CAPITAL	422	
OTROS SUPERAVITS	423	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	36.731,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	10.165,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	429	78.234,62
		706.260,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	684.401,16
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.268,91
TOTAL INGRESOS	608	686.670,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	74.946,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	540.085,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	169.642,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	624	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	
COMBUSTIBLES	631	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	445.389,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	7.315,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	6.642,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	53.669,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	52.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	13.378,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	
COMISIONES EN VENTAS	648	3.189,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	1.237,08
COMBUSTIBLES	650	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	651	1.204,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	5.095,69
GASTOS DE GESTION	653	3.228,93
GASTOS DE VIAJE	654	16.450,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	16.259,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	3.335,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	2.713,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	741,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	
CUENTAS INCOBRABLES	661	3.695,00
BAJA DE INVENTARIOS	662	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	664	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	665	756,75
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	18.997,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	21.203,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		231.114,97
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	672	676.504,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	10.165,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	10.165,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	1.143,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	680	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	681	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	2.541,47
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	688	6.480,75
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	689	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	6.480,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	1.620,19
(-) ANTICIPO PAGADO	693	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	4.092,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	2.472,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	
INTERES POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	

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

Sun Chemical Ecuador S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. GUSTAVO ESCOBAR R. — NOMBRE: RUC JOSE ERAZO B. 0944584370001

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1714279211

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO CIVIL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 30 - 000 - 035146 - 6

Valor : $.0.00** CAJA:0161 REF:4084609

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Edison Viteri