0 0031563

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992157674001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MES — AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 100838

100.838

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6,332,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		487,057,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		154,663,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		84,933,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		39,540,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		17,749,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		63,352,05
MERCADERIAS EN TRANSITO		11,771,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		556,074,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56,801,78
EQUIPO DE COMPUTACION		4,469,81
VEHICULOS		- - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - - - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,760,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55,511,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO		- - - - - -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - - - - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		- - - - - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		- - - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - - - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		- - - - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		- - - - - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - - - - -
OTROS ACTIVOS		- - - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		611,585,88
ACTIVOS CONTINGENTES		- - - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		110,979,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		536,971,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		- - - - - -
DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS — LOCALES		- - - - - -
DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS — DEL EXTERIOR		- - - - - -
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,570,70
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		1[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		4,085,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14,737,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		669,528,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		- - - - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		- - - - - -
DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS — LOCALES		- - - - - -
DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS — DEL EXTERIOR		- - - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - - - - -
OTRAS PROVISIONES		- - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - - - - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - - - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - - - - -
OTROS PASIVOS		- - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		669,528,52
PASIVOS CONTINGENTES		- - - - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		104,800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - - - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - - - - -
RESERVA DE CAPITAL		- - - - - -
OTROS SUPERAVITS		- - - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - - - - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,451,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		128,291,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		57,942,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		611,585,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		728,077,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - - - - -
EXPORTACIONES		- - - - - -
INTERESES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - - - - -
INTERESES — OTROS INGRESOS EXENTOS		- - - - - -
INTERESES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - - - - -
INTERESES — OTRAS RENTAS		17,076,72
TOTAL INGRESOS		745,153,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		141,494,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		262,890,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		193,562,46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		63,352,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - - -
GASTOS DE FABRICACION		- - - - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		- - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - - -
COMBUSTIBLES		- - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		534,595,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9,546,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,660,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		80,253,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - - - - -
COMISIONES EN VENTAS		1,219,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,251,21
COMBUSTIBLES		- - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4,160,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,021,84
GASTOS DE GESTION		1,708,44
GASTOS DE VIAJE		8,215,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,144,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,233,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,512,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - - - - -
CUENTAS INCOBRABLES		136,559,13
BAJA DE INVENTARIOS		2,575,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - - - - -
AMORTIZACIONES INTANGIBLES — LOCALES		2,195,47
AMORTIZACIONES INTANGIBLES — AL EXTERIOR		- - - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,205,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		295,462,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		39,991,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		39,991,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		870,049,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		124,895,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		124,895,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		124,895,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		124,895,33
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,405,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		134,263,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		- - - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - - - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - - - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		7,963,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		- - - - - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - - - - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7,963,00
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		1,990,75
(-) ANTICIPO PAGADO		- - - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17,749,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		15,759,12
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 56)

Sun Chemical Ecuador S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ESCOBAR RIVERA — NOMBRE: JOSE A. ERAZO B.

C.I. No. 1714279211 — RUC No. 1704458437001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

AMPO 812 Y 821) LEY No.

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

BRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000714622 12:22:26 - 04-19-2004
EIMPRESO:0000000000031563-penafielj
TICKER:360010158944 QUITO
0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO