SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -STTG

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075476

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. ENVÍOS ANTERIORES	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992373364001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KEMIFAR S.A. 203 EXPEDIENTE 116859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	340	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	421	19.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	422	1.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	423	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	18.000,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	18.000,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOR LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	18.775,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	
DIVIDENDOS — CON EL IESS	423	-	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	17.975,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	17.975,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	17.975,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	18.775,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (netos y retenidos)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y retenidos)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		1.200,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772		25,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR LITIGIOSIDAD DE CAMPO	774		-
INTERÉSES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERÉSES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		1.225,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799		1.225,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		1.225,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 798	802		1.225,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cuerpo 605	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuerpo 606	805		-
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — INGRESOS PERCIBIDOS (Máx. 10%)	809		-
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — ACTIVAR RENTAS EXENTAS (809 - 808 x 10%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		-
= **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		1.225,00
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERÉSES POR MORA	903		-
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

FEB 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SMERDOU — NOMBRE: HANNA VERGARA

906 C.I. No. 0910964758 — 907 R.U.C. No. 0930704420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 0.01), LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 177 30 ENE. 2006 177 Recibido Pagado 177

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 23-03-2004