SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10010890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990003033001	PLASTICOS CHEMPRO C. LTDA.	22102-70

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	575.436.136
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	245.059.125
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'097.018
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	590.218.964
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	706'315.013
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	66'757.249
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	147'780.643
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	375'897.107
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'167.103
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54'779.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.811'507.568
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	164'000.114
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.185'881.522
VEHICULOS	353	176'286.481
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.873'632.887
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	685'050.632
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.714'[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.526'257.940
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.990'412.417
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.142.519.815
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'013.920
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	134'498.462
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.287'444.614
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.287'444.614
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	106'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	11'394.311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.699'158.645
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	38'531.083
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(772'665.492)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	156'394.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.238'813.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.526'257.940
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'659.677

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.790.333.485
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11'966.873
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	316'289.568
TOTAL INGRESOS	609	4.094'656.180
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	11'200.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	765'191.945
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	1.154'534.476
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	530'175.341
MANO DE OBRA DIRECTA	618	51'296.867
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	93'352.320
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	206'843.045
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	10'515.089
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	57'519.342
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	243'750.371
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	169'682.295
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	201'283.646
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	781'559.738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	469'210.249
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	245'873.660
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	113'717.401
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	2.879'499.805
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	203'691.699
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	741	59'193.090
GASTOS DE GESTION	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	19'020.501
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	744	109'944.683
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	25'303.962
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	51'187.330
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	750	168'550.709
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	751	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	248'448.289
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	50'675.861
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	936'016.124
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	157'180.534
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	157'180.534
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	121'959.717
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.488'098.263
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.075'525.830
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(587'427.567)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60'931.805
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(526'495.762)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	121'959.717
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	62'034.140
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	183'993.857
IMPUESTO A LA RENTA	816	27'599.078
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	156'394.779
(-) ANTICIPOS	818	14'734.742
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	12'864.336
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 08352

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	12'864.336
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12'864.336

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 - S/.	911 S/. 12'864.336	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - US$	921 - US$	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

92 13:26: [illegible] Cobar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-00140[illegible]
S/. 12,864,336 BANCO BOLIVARIANO

J[redacted] Bresso- Abol.

FORMULARIO RT-1

DES[redacted]DA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990373033001	[illegible]	22102	[illegible]	PLASTICOS CHEMPRO C.LTDA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	09	[illegible]	GUAYAQUIL
[illegible]	350	[illegible]	GUAYAQUIL		
[illegible]	AV. [illegible]	[illegible]	KM 6.5	Telf. 253978	Fax 256735
[illegible]	FABRICACION ARTICULOS PLASTICOS	[illegible]	35	[illegible]	387
[illegible]	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN	[illegible]	0907096457		
[illegible]	[illegible]	7	6	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	(65'393.449)
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	69'310.552
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	109'602.025
Inventario de materia prima	765'191.945
Inventario de productos en proceso	781'559.736
Inventario de suministros y materiales	152'220.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	245'873.660
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	23'068.269
Otros activos corrientes	54'763.319
[illegible]	2,137'910.147
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	119'097.112
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	753'117.345
Vehículos	130'200.946
Otros activos fijos	1,474'964.616
(-) Depreciación acumulada	(541'477.801)
[illegible]	1,938'962.218
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
[illegible]	-
[illegible]	4,075'978.365
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1,863'402.930
Documentos por pagar	595'234.023
Provisiones sociales por pagar	19'489.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	39'[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	47'771.078
[illegible]	2,547'579.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	344'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
[illegible]	344'000.000
[illegible]	2,891'579.492
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	11'314.311
Reserva por revalorización del patrimonio	1,739'104.641
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	39'531.053
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible].943
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(711'566.890)
[illegible]	1,184'397.802
[illegible]	4,075'972.365

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	351'787.207
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	198'835.409
TOTAL INGRESOS	550'622.616
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	804'262.671
Compras de materia prima	152'015.308
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	765'191.945
Mano de obra directa	37'457.122
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	61'433.173
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	126'958.284
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	2'196.388
Aportes IESS y beneficios sociales	144'891.537
Mantenimiento y reparaciones	84'564.707
Energía, agua y teléfono	54'624.933
Otros gastos de fabricación	159'369.279
Inventario inicial de productos en proceso	525'657.389
(-) Inventario final de productos en proceso	781'559.736
Inventario inicial de productos terminados	462'317.504
(-) Inventario final de productos terminados	245'873.660
[illegible]	823'123.472
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	97'473.682
Comisiones en ventas y publicidad	12'176.328
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	35'911.587
Impuestos, contribuciones y otros	34'306.150
Depreciación de bienes y amortizaciones	24'503.624
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	85'265.305
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	149'428.304
[illegible]	439'066.040
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(711'566.850)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	12'[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta	(699'131.341)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
[illegible]	(699'131.341)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
				[illegible]	-
				[illegible]	-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
				[illegible]	-
				[illegible]	-
				[illegible]	-
				[illegible]	-
				TOTAL PAGADO	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

P. de Sarmiento

03352

- S/. -

DIRECCION REGIONAL DEL SRI RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB 2000

25 ABR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29