

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00023290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129104000	02	EXPEDIENTE	03750	03	RAZON SOCIAL	CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	LOC. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	ALON/11tpa Mz 10 Villa 15			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	241510	12	FAX	245936					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. PRODUC/QUIMI/VEI/COMERCIALIZ			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	Nombre del representante legal	Dr Enrique Marcelino Perez Briones					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200393070									
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'179.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'963.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'928.120	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(199.281)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	166.280	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	8'422.404		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'186.731		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	169.523		Otras rentas	408	591.203
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	20'554.323	
Mercaderías en tránsito	110	656.328	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	416.625	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'926.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'377.703	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'223.400	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	8'422.404	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	504.780	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'312.340)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'312.340	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'911.060	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'530.148	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'090.690	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	250.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	2'734.982	
(-) Amortización acumulada	166	(272.672)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	818.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'186.731	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'655.780	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'255.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'071.417	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	872.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	212.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	567.236	
Otros pasivos corrientes	206	7'404.008	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'659.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	199.281	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'616.062	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'133.132	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'616.062	Otros gastos de administración y ventas	561	1'118.048	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'275.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'102.596	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'619.690)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'619.690)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	380.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'655.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'619.690)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	---
TOTAL COMPENSACIONES								760	---
Pagados								770	---
(-) Impuestos retenidos								771	---
IMPUESTO A FAVOR								772	---
IMPUESTO A PAGAR								773	---
Pagado por mora								774	---
TOTAL PAGADO								775	41.109
TOTAL PAGADO								799	41.109

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)

15 MAR 1998

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Rosa Rosa

Matr. No.: 801

Cheque No.: 41.109

Banco: GUAYAS

Notas de Crédito (cantidad): S/ ---