

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00084011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28753

01	RUC 0991291040001	02	EXPEDIENTE 28753	03	RAZON SOCIAL: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C.LTDA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE ROCA, VICTOR MANUEL RENDON
10	NUMERO 911	11	TELEF. 297494	12	FAX 297492
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: FAB. PROD. QUIM? COMERC. PROD. AGROP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ENRIQUE PEREZ BRIONES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 120039307-0		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION
				22	PRODUCCION ==
				23	OTROS --
				24	AUDITOR EXTERNO --
				25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	208.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'502.499
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'073.780	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'953.892	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	33'493.602	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	11'332.622	Otras rentas	408	470.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'743.780	TOTAL INGRESOS	499	130'973.234
Mercaderías en tránsito	110	1'117.277	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	3'968.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'891.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'743.780
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8'422.404
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	16'950.065
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'176.260	Importaciones de materia prima	507	82.263.508
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	33'493.602
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	2'753.900
(-) Depreciación acumulada	155	4'446.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'729.968	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'930.858
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'332.714	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'126.600	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	2'087.977
(-) Amortización acumulada	166	1'931.301	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'186.723
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'528.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'149.518	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	15'611.881	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'358.061
Documentos por pagar	202	24'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'816.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'967.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	298.297	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'550.870
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	60'129.943	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'739.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.057.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383.391
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	13'113.984
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'528.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.057.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'283.398
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 tesor.	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	2'419.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'331.774
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	4'674.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'331.774
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'092.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'099.766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'149.518	(-) 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+582-583)	590	6'232.008
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'550.002
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'674.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	910.757
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'246.401
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	86.832
		SALDO A FAVOR		--
		IMPUESTO A PAGAR	773	271.170
		Interés por mora	774	12.203
		Multas	775	8.135
		TOTAL PAGADO	799	291.508
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/ 291.508	S/ --	--	S/ --	