

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0029759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991291040001	02	EXPEDIENTE	28753	03	RAZON SOCIAL:	CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR CIA. LTA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. LAS AMERICAS CENTRO DE NEGOCIOS TERM.
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(86'684.527)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	830'955.964	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'904.880	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'825.814	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	84'508.432		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	10'606.806		Otras rentas	408	125'089.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	200'678.608	TOTAL INGRESOS	499	956'045.578	
Mercaderías en tránsito	110	8'018.030	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	4'266.990	Compra de productos terminados	502	855'853.388	
Otros activos corrientes	113	6'855.061	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420'980.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	200'678.608	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33'493.602	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'961.572	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'434.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'526.851	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	11'269.007	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	170'876.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	3'420.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'724.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	30'749.821	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649'231.932	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	433'354.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	657'918.561	
Documentos por pagar	202	70'485.685	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'052.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'805.388	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'273.166	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'267.744	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	135'434.831	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'487.244	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	647'600.876	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'686.824	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'273.723	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'662.124	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	58'283.632	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'662.124	Otros gastos de administración y ventas	561	124'129.794	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	690'263.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'934.349	
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	(55'807.332)	
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	(43'031.068)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(41'031.068)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649'231.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'623.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	356.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

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)

CHEMICAL
PHARM

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE VERA
Matr. No. 801 14475

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 4'266.990

(-) Impuestos retenidos 771 4'266.990

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de banco (cantidad)