

**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 1997 No. B 00029756**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991297040001	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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS C.N. EL TERMINAL BLOQUE E			10	NUMERO	37-38	11	TELEF.	297494	12	FAX	297492					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. PROD. QUIM. COMERC. PROD. AGROPEC.			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	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'682.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.175'794.404	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	588'598.440	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 562'635.814)	
Otras cuentas por cobrar	105	2'339.480	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6'446.604		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	224'916.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	350'038.660	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.838'075.252	
Mercaderías en tránsito	110	52'591.763	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	200'678.608	
Impuestos anticipados	112	15'748.391	Compra de productos terminados	502	1.875'124.303	
Otros activos corrientes	113	6'290.231	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.113.736.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	350'038.660	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'059.985	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	206'594.682	(-) Inventario final de materia	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 58'814.904)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	246'839.763	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, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	14'638.442	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	4'343.000	Otros gastos de financiación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	( 7'410.956)	Inventario inicial de productos en proceso	518	30'749.821	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'570.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'446.604	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.372.146.632	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	676'275.776	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.750'067.468	
Documentos por pagar	202	40'908.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'652.053	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'961.446	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'895.952	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'407.440	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	79'884.818	
Otros pasivos corrientes	206	96'684.454	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'352.356	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	859'416.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'435.007	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'165.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'451.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	140'576.365	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	83'451.900	Otros gastos de administración y ventas	561	210'657.442	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	942'868.308	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	847'440.054	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	114'249.624	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'518.629	Otros gastos no operacionales	573	22'829.003	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	137'078.627	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	103'489.103	
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	65'759.695	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	103'489.103	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	429'278.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'523.365	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.372'146.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	87'965.738	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17'593.148	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	70'372.590	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'835.482	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'593.147	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'022.896	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal  Nombre 800 13312 C. PEREZ Matr. No. 801 13312			(-) Anticipos pagados	770	178.140
			(-) Impuestos retenidos	771	15'570.251
Efectivo			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Cheque No. 644080			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1;844.757
S/. -			Interés por mora	774	-
S/. 1'844.757			Multas	775	-
Banco PICHINCHA			<b>TOTAL PAGADO</b>	795	1'844.757
Notas de Crédito (cantidad)					