

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00053266****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991291040001	02	EXPEDIENTE	28763	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'254.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.238'601.675
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.181'812.454	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'598.680)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.375'864.780)
Otras cuentas por cobrar	105	440'975.024	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	85'210.852		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	47'418.313		408	645'434.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.313'014.289	TOTAL INGRESOS	499	5508'171.403

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	350'038.660
Impuestos anticipados	112	40'887.001	Compra de productos terminados	502	5.088'259.006
Otros activos corrientes	113	23'102.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.132'590.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.313'014.289

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.120'234.572	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'826.135	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	299'562.289	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(176'282.262)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.420'340.734	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	21'225.740	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, luz y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(15'049.994)	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'446.604
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'175.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	85'210.852
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.559'107.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.385'928.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'046'519.129
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	772'007.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	441'954.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'127.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	177'899.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	49'535.537	Gastos de gestión	553	364'569.832
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'132.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3996'837.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'491.003

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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	110'323.187
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	394'754.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.996'837.355	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.674'379.550

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	592'527.771
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'339.532
Reservas	304	3'958.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	593'867.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193'405.421
Reexpresión monetaria	306	435'015.617	(+) 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	123'295.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193'405.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.562'270.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'010.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.559'107.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	164'394.608

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'098.652
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO UNICO	599	123'495.059
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	9'808.021
			(-) Impuestos retenidos	771	31'081.597
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	209.034
Nombre 800 CARMEN PEREZ L.			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Matr. No. 801 13.312			TOTAL PAGADO	799	209.034
Effectivo	Cheque No.	0815	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	209.034			