

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. A 00017273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658749001	02	EXPEDIENTE	40947-83	03	RAZON SOCIAL:	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	40.947.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION INMACONSA KM. 9,5 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251313	12	FAX	251838					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIA PRIMA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOMINGO CABALLERO MARTIN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	102313964											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'290.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'380.528.166	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187'475.648	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'781.071	Exportaciones	403	9'778.607	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'288.848	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	17'555.683	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	572'278.828		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	900.000		Otras rentas	408	15'289.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'096.379	TOTAL INGRESOS	499	1'573.514.210	
Mercaderías en tránsito	110	157'511.576	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, puestas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	605'275.813	
Impuestos anticipados	112	102'185.659	Compra de productos terminados	502	664'136.166	
Otros activos corrientes	113	38'922.996	Importaciones de productos terminados	503	830'747.658	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'357.221.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	764'783.782	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'556.811	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	155.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'401.135	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	—	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	7'369.337	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'369.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'365.991.790	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	239'602.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'335.375.855	
Documentos por pagar	202	28'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'338.774	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'713.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'856.290	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	16'801.429	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'190.104	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287'867.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'656.098	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.276	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	357'128.186	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	27'452.996	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	79.337	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	1'870.364	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	357'128.186	Otros gastos de administración y ventas	561	134'833.039	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	644'995.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'827.278	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	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	480'897.525	Otros gastos no operacionales	573	267.267	
Reservas	304	3'296.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	267.267	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'402.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	656.190	
Reexpresión monetaria	306	101'421.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'434.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	656.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	720'995.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'365.991.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reversiones 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	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'392.107
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'392.107

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	—

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
		SALDO A FAVOR	11'558.013
		IMPUESTO A PAGAR	—
		Interés por mora	—
		Multas	—
		TOTAL PAGADO	—
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (capacidad)

Nombre: 800 LUIS ONTANEDA
 Matr. No. 801 12662