

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990658749002	02	EXPEDIENTE	40947-88	RAZON SOCIAL	CHEMLOK DEL ECUADOR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000 2da. ETAPA					10	NUMERO	408	11	TELEF.	241253	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIAS PRIMAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOMINGO CABALLERO MARTIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902313964									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	54'398.247		Ventas gravadas con I.V.A.		401	'308'151.645		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	122'775.552					
Inversiones financieras temporales		102	-		Exportaciones		403	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(14'077.230)					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	199'396.899		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		-		406	Rentas exentas y no gravad.		-			
(-) Provisión cuentas incobrables		104	(3'298.848)				407	Rentas con impuesto único		-		408	Otras rentas		4'719.769			
Otras cuentas por cobrar		105	117'541.620		TOTAL INGRESOS		499	'421'569.736										
Inventario de materia prima		106	445'266.296		COSTO DE VENTAS													
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	607'271.207										
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compra de productos terminados		502	140'163.464										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		Importaciones de productos terminados		503	854'746.091										
Mercaderías en tránsito		110	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	445'266.296										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial de materia prima		505	-										
Impuestos anticipados		112	20'743.974		Compras de materia prima		506	-										
Otros activos corrientes		113	4'237.478		Importaciones de materia prima		507	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	838'285.666		(-) Inventario final de materia prima		508	-										
ACTIVO FIJO						Mano de obra directa		509	-									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	39'520.574		Mano de obra indirecta		511	-										
Vehículos		153	40'649.183		Suministros y materiales		512	-										
Otros activos fijos		154	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-										
(-) Depreciación acumulada		155	5'411.727		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	74'758.030		Mantenimiento y reparaciones		515	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES						Energía, agua y teléfono		516	-									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Otros gastos de fabricación		517	-										
Gastos de organización y constitución		162	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
Aportaciones en asociaciones		164	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Otros activos no corrientes		165	800.000		(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
(-) Amortización acumulada		166	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	'156'914.466										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	800.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	913'843.696		Cuentas por pagar		201	111'217.490										
PASIVO CORRIENTE						Documentos por pagar		202	-									
Cuentas por pagar		201	111'217.490		Provisiones sociales por pagar		203	-										
Documentos por pagar		202	-		Obligaciones: IESS e impuestos		204	13'647.572										
Provisiones sociales por pagar		203	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	13'647.572		Otros pasivos corrientes		206	1'500.966										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	126'366.028										
Otros pasivos corrientes		206	1'500.966		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	126'366.028		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	70'805.367										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	70'805.367		Obligaciones emitidas		213	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Otros pasivos a largo plazo		214	96'573.054										
Obligaciones emitidas		213	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	167'378.421										
Otros pasivos a largo plazo		214	96'573.054		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	293'744.449										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	167'378.421		PATRIMONIO NETO													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	293'744.449		Capital suscrito y/o asignado		301	2'200.00										
PATRIMONIO NETO						(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-									
Capital suscrito y/o asignado		301	2'200.00		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	480'897.525										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Reservas		304	3'296.236										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	480'897.525		Reserva por revalorización del patrimonio		305	241'947.517										
Reservas		304	3'296.236		Reexpresión monetaria		306	(137'545.509)										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	241'947.517		Otros superávits		307	-										
Reexpresión monetaria		306	(137'545.509)		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	28'778.596										
Otros superávits		307	-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	524.882										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	28'778.596		TOTAL PATRIMONIO NETO		319	620'099.247										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	524.882		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	913'843.696										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	620'099.247		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	913'843.696		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	6'487.336										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	139.959									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	6'487.336		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	993.379										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	139.959		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	993.379		RENTAS FINANCIERAS		704	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-									
RENTAS FINANCIERAS		704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		IMPUESTO UNICO		709	174.961										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMPUESTO UNICO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	174.961									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	174.961		IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 743				
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743			
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-			-				
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)						Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-					
Firma del representante legal						Nombre		800	Luisa Quiñonez		(-) Anticipos pagados		770	-				
Nombre		800	Luisa Quiñonez		Matr. No.		801	7960		(-) Impuestos retenidos		771	5'493.957					
Matr. No.		801	7960		Efectivo		-	Cheque No. 003108		SALDO A FAVOR		772	5'318.996					
Efectivo		-	Cheque No. 003108		Banco		-	PACIFICO		IMPUESTO PASIVO		773	-					
Banco		-	PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)		-	-		MULTA		774	20.746					
Notas de Crédito (cantidad)		-	-		S/.		-	-		TOTAL PASIVO		799	20.746					
S/.		-	-		S/.		-	-										