

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 199 6 No. A 00016977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099065874900	02	EXPEDIENTE	40947	03	RAZON SOCIAL	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.												
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO						
09	CALLE	DIEGO HERRERA Y SANTA ROSA										10	NUMERO	109	11	TELEF.	234894	12	FAX	525377
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTANTE Y DIST. PROD. QUIMICO										13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARCISA SOTOMAYOR HALLO										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906966254						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'033.690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	755'296.260	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'415.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'291.353	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'298.848)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(187.010)	
Otras cuentas por cobrar	105	182'178.038	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	253'741.908		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	4'768.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	844'292.757	
Mercaderías en tránsito	110	2'981.812	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	445'266.296	
Impuestos anticipados	112	31'193.833	Compra de productos terminados	502	162'677.253	
Otros activos corrientes	113	4'043.756	Importaciones de productos terminados	503	266'159.455	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650'165.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	253'741.908	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'061.099	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	131'934.736	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	33'054.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'941.229	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'083.942	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	800.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'883.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	809'990.713	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	82'026.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	620'361.096	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'337.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'900.627	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'528.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'095.523	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'357.192	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'893.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'751.468	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'028.341	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'805.367	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	293'245.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	5'261.367	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	364'050.666	Otros gastos de administración y ventas	561	151'666.742	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	464'944.473	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'061.260	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	359.599	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	97'800.000	Otros gastos no operacionales	573	1'463.035	
Reservas	304	3'348.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'822.634	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	194'465.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50'952.233)	
Reexpresión monetaria	306	69'376.404	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'807.866	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'952.233)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'046.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	809'990.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones 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	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones 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	--

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) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. --	Sl. --	BANCO DE	Sl. --

CAJA BE...
 - 4 ABR. 1997
 OFICIO