

|   |  |
|---|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANZOS</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <b>No. A00038845</b> |
|---|--|

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                     |                                 |    |                |       |    |                          |                         |    |                          |        |    |             |            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--------|----|-------------|------------|
| 01                                  | RUC                 | 099065874900                    | 02 | EXERCICIO      | 40947 | 03 | RAZON SOCIAL             | Chemlok del Ecuador S.A |    |                          |        |    |             |            |
| 04                                  | PROVINCIA           | Guayas                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                   | Guayaquil               | 07 | COD. CANTON              | 390    | 08 | CUBRID      | Guayaquil  |
| 09                                  | CALLE               | Km 6.5 Vía Daule Centro Yuliana |    |                |       | 10 | NUMERO                   | 7                       | 11 | TRAMO                    | 250676 | 12 | TEL         | 263855     |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA | Repres. y Dist. de Prdctos. qco |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.     | 6160                    | 15 | IMP. CONTINENTE          | 388    |    |             |            |
| 16                                  | REPRESENTANTE LEGAL | Narcisa Sotomayor Halle         |    |                |       | 17 | COD. REPRESENTANTE LEGAL |                         | 18 | COD. REPRESENTANTE LEGAL |        | 19 | NUMERO      | 0906966254 |
| 20                                  | INDECOPI            | 2                               | 21 | ADMINISTRACION | 2     | 22 | PROFESION                | 1                       | 23 | OTRO                     | 4      | 24 | ADICIONALES | --         |

  

| ACTIVO CORRIENTE  |  |                    |  | INGRESOS   |  |                     |  |
|---|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 101   | Caja, bancos   | 15'571.784         |  | 401  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 649'858.751         |  |
| 102   | Inversiones financieras temporales                                 | ---                |  | 402  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 168'393.295         |  |
| 103   | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 112'843.385        |  | 403  | Exportaciones  | ---                 |  |
| 104   | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 3'298.848          |  | 404  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 393.655             |  |
| 105   | Otras cuentas por cobrar   | 127'467.465        |  | 405  | Ingresos no operacionales                                | ---                 |  |
| 106   | Inventario de materia prima  | 182'289.773        |  | 406  | Dividendos percibidos                                    | ---                 |  |
| 107   | Inventario de productos en proceso                                 | ---                |  | 407  | Rentas exentas y no gravad.                              | ---                 |  |
| 108   | Inventario de suministros y materiales                             | ---                |  | 408  | Rentas con impuesto único                                | ---                 |  |
| 109   | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 55'189.660         |  | 409  | Otras rentas   | 9'603.465           |  |
| 110   | Mercaderías en tránsito  | 1'152.454          |  | 410  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>827'461.856</b>  |  |
| 111   | Repuestos, herramientas y accesorios                               | ---                |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>   |  |                     |  |
| 112   | Impuestos anticipados  | 36'619.560         |  | 411  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 253'741.908         |  |
| 113   | Otros activos corrientes   | ---                |  | 412  | Compra de productos terminados                           | 212'726.988         |  |
| 114   | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>527'835.233</b> |  | 413  | Importaciones de productos terminados                    | 327'163.070         |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |  |                    |  | 414  | (-) Inventario final de productos terminados             | 210'308.605         |  |
| 151   | Terrenos, edificios e instalaciones                                | ---                |  | 415  | Inventario inicial de materia prima                      | ---                 |  |
| 152   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 71'709.290         |  | 416  | Compras de materia prima                                 | ---                 |  |
| 153   | Vehiculos  | 171'383.222        |  | 417  | Importaciones de materia prima                           | ---                 |  |
| 154   | Otros activos fijos  | ---                |  | 418  | (-) Inventario final de materia                          | ---                 |  |
| 155   | (-) Depreciación acumulada   | 79'315.329         |  | 419  | Mano de obra directa                                     | ---                 |  |
| 156   | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>163'777.183</b> |  | 420  | Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.           | ---                 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |  |                    |  | 421  | Mano de obra indirecta                                   | ---                 |  |
| 161   | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | ---                |  | 422  | Suministros y materiales                                 | ---                 |  |
| 162   | Gastos de organización y constitución                              | ---                |  | 423  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | ---                 |  |
| 163   | Gastos de investigación exploración y otros                        | ---                |  | 424  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | ---                 |  |
| 164   | Aportaciones en asociaciones                                       | ---                |  | 425  | Mantenimiento y reparaciones                             | ---                 |  |
| 165   | Otros activos no corrientes  | 800.000            |  | 426  | Energía, agua y teléfono                                 | ---                 |  |
| 166   | (-) Amortización acumulada   | ---                |  | 427  | Otros gastos de administración                           | ---                 |  |
| 167   | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>800.000</b>     |  | 428  | Inventario inicial de productos en proceso               | ---                 |  |
| 168   | <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>                          | <b>692'412.416</b> |  | 429  | (-) Inventario final de productos en proceso             | ---                 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |  |                    |  | 430  | Inventario inicial de productos terminados               | ---                 |  |
| 201   | Cuentas por pagar  | 25'743.380         |  | 431  | (-) Inventario final de productos terminados             | ---                 |  |
| 202   | Documentos por pagar   | ---                |  | 432  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>583'323.361</b>  |  |
| 203   | Provisiones sociales por pagar                                     | 4'589.966          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |  |                     |  |
| 204   | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 7'104.842          |  | 433  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 114'423.595         |  |
| 205   | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | ---                |  | 434  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 18'688.403          |  |
| 206   | Otros pasivos corrientes   | 4'419.437          |  | 435  | Gastos de gestión  | 53'617.260          |  |
| 207   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>41'857.625</b>  |  | 436  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 11'818.049          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |  |                    |  | 437  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 6'378.384           |  |
| 211   | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | ---                |  | 438  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 35'741.696          |  |
| 212   | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 270'302.915        |  | 439  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | ---                 |  |
| 213   | Obligaciones emitidas  | ---                |  | 440  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 3'424.267           |  |
| 214   | Otros pasivos a largo plazo  | ---                |  | 441  | Intereses y comisiones                                   | 1'519.587           |  |
| 215   | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>270'302.915</b> |  | 442  | Provisiones deducibles                                   | ---                 |  |
| 216   | <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | <b>312'160.540</b> |  | 443  | Otros gastos de administración y ventas                  | 33'606.285          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                    |  |                    |  | 444  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>279'217.526</b>  |  |
| 301   | Capital suscrito y/o asignado                                      | 100'000.000        |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                     |  |
| 302   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | ---                |  | 445  | Pérdida en venta de activos                              | ---                 |  |
| 303   | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ---                |  | 446  | Pérdida por diferencia de cambio                         | ---                 |  |
| 304   | Reservas   | 3'348.724          |  | 447  | Otros gastos no operacionales                            | ---                 |  |
| 305   | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 283'511.926        |  | 448  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>---</b>          |  |
| 306   | Reexpresión monetaria  | 50'614.624         |  | 449  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>(35'079.031)</b> |  |
| 307   | Otros superávits   | ---                |  | 450  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | ---                 |  |
| 308   | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 22'144.367         |  | 451  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | ---                 |  |
| 309   | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (35'079.031)       |  | 452  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | ---                 |  |
| 310   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>380'251.876</b> |  | 453  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | <b>(35'079.031)</b> |  |
| 311   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>                       | <b>692'412.416</b> |  | 454  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | ---                 |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |  |                    |  | 455  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | ---                 |  |
| 701   | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | ---                |  | 456  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | ---                 |  |
| 702   | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | ---                |  | 457  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | ---                 |  |
| 703   | Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                  | ---                |  | 458  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | ---                 |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |  |                    |  | 459  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (591-594)</b>                       | <b>(35'079.031)</b> |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |  |                    |  | 460  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>---</b>          |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |  |                    |  | 461  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | ---                 |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |  |                    |  | 462  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | <b>---</b>          |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |  |                    |  | 463  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                | <b>---</b>          |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |  |                    |  | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |  |                     |  |
| 730   | IMP.   | ---                |  | 731  | EJER. IMP.   | ---                 |  |
| 731   | IMP.   | ---                |  | 732  | No. TRAM.  | ---                 |  |
| 732   | IMP.   | ---                |  | 733  | FECH. ING.   | ---                 |  |
| 733   | IMP.   | ---                |  | 734  | FECH. ING.   | ---                 |  |
| 734   | IMP.   | ---                |  | 735  | REEXP. MON.  | ---                 |  |
| 735   | IMP.   | ---                |  | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |                     |  |
| 736   | IMP.   | ---                |  | Firma del representante legal  |  |                     |  |
| 737   | IMP.   | ---                |  | Firma del contador   |  |                     |  |
| 738   | IMP.   | ---                |  | Nombre   |  |                     |  |
| 739   | IMP.   | ---                |  | Matr. No.  |  |                     |  |
| 740   | IMP.   | ---                |  | Efectivo   |  |                     |  |
| 741   | IMP.   | ---                |  | Cheque No.   |  |                     |  |
| 742   | IMP.   | ---                |  | Banco  |  |                     |  |
| 743   | IMP.   | ---                |  | Notas de Crédito (cantidad)  |  |                     |  |
| 744   | IMP.   | ---                |  | Si.  |  |                     |  |
| 745   | IMP.   | ---                |  | Si. 200.000  |  |                     |  |
| 746   | IMP.   | ---                |  | Pacífico   |  |                     |  |
| 747   | IMP.   | ---                |  | Si.  |  |                     |  |
| 748   | IMP.   | ---                |  | Si.  |  |                     |  |
| 749   | IMP.   | ---                |  | Si.  |  |                     |  |
| 750   | IMP.   | ---                |  | Si.  |  |                     |  |