FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00035091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990653749002	Razón Social	Chemlok del Ecuador, s.a		
Provincia	Guayas	09	Cantón	Guayaquil	07
Dirección	R... 6,5 vía Daule Centro Juliana		Número	7	11
Teléfono	250676	12	Fax	263855	
Actividad Principal	Repres. y Dist. de Productos. Pcos.		Cod. Actividad	6160	15
Nombre del Representante Legal	Narcisa Sotomayor Gallo				17
Cédula de Identidad del Representante Legal	0905966254				
2	1	2	4		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	139'873.992
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'980.165
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'293.848
Otras cuentas por cobrar	105	101'050.110
Inventario de materia prima	106	345'202.105
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	70'256.146
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	58'927.560
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	861'993.333
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	102'768.934
Vehículos	123	225'907.633
Otros activos fijos	124	---
(-) Depreciación acumulada	125	133'315.639
TOTAL ACTIVO FIJO	129	190'360.928
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---
Gastos de organización y constitución	132	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---
Aportaciones en asociaciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	800.000
(-) Amortización acumulada	136	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	800.000
TOTAL ACTIVO	179	1053'157.311
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	147'504.938
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'466.448
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'615.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	104'551.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266'139.614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'605.429
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'605.429
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	522'745.043
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	3'34[illegible].72[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	457'599.21[illegible]
Reexpresión monetaria	306	33'553.1[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(57'223.3[illegible])
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'871.763)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	530'412.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1053'157.311

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	843'936.791
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'542.311
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	553.790
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	382.020
TOTAL INGRESOS	409	990'307.322
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	210'309.605
Compra de productos terminados	502	291'520.326
Importaciones de productos terminados	503	385'461.515
(-)Inventario final de productos terminados	504	320'723.730
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inmuebles, maquinaria, equipo y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	525	556'566.716
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	104'014.616
Comisiones en ventas y publicidad	532	36'885.772
Gastos de gestión	533	142'732.468
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	15'881.732
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'071.811
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	31'596.778
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	8'776.870
Intereses y comisiones	539	1'996.115
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	85'656.207
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	430'612.369
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-525-549)	599	(5'871.763)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(5'871.763)
(-) Participación 15% de trabajadores	605	---
(-) 85% Dividendos percibidos	606	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	---
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	699	(5'871.763)
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	702	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Imp.	730	---	Ejer. Imp.	731	---	No. Trám.	732	---	Fech. Ing.	733	---
Ejer. Imp.	734	---	Ejer. Imp.	735	---	No. Trám.	736	---	Fech. Ing.	737	---
Ejer. Imp.	738	---	Ejer. Imp.	739	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	---
	721	---
	722	---
	723	---
	724	---
	725	---
TOTAL COMPENSACIONES	729	---
(-) Anticipos pagados	730	10'225.788
(-) Impuestos retenidos	731	6'228.967
SALDO A FAVOR	732	17'214.755
IMPUESTO A PAGAR	733	---
Interés por mora	734	99.030
Multas	735	---
TOTAL PAGADO	736	99.030

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del Representante Legal

Firma del contador: R. Ramirez

Efectivo	---	Cheque No.	5359	Banco	Pacífico
Notas de Crédito (cantidad)	---	S/.	---	S/.	99.030

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[illegible] 50-001-[illegible]-1
Valor: [illegible] 26/MAY/1999 CAJA:026 REF:623891[illegible]