



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

20 0009147

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 30079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990658749001	Chemlok del Ecuador, S.A	40947-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39,556.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45,063.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,455.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,986.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	57,228.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,056.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,010.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25,092.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,179.85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,252.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	194,971.93
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,413.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,470.37
VEHICULOS	353	27,953.91
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	280.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32,653.77
TOTAL ACTIVO FIJO	356	41,465.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	236,436.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	343,825.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,939.32
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	11,852.22
TOTAL INGRESOS	609	389,516.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	207,902.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51,759.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14,622.83
GASTOS DE GESTION	753	42,500.63
GASTOS DE VIAJE	754	5,015.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,595.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,318.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,332.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	425.51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,803.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	142,373.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26,819.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	26,819.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8,191.40

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	145,133.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,499.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,005.60
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,221.63
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,740.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	154,600.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	44,807.77
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	44,807.77
TOTAL DEL PASIVO	420	199,408.20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	133.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50,380.71
REEXPRESION MONETARIA	506	(11,092.55)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11,615.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,222.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37,028.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236,436.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---
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 REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,191.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8,191.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,228.71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	8,191.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,228.71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,962.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,740.67
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,771.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,031.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	No.	921	922	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

