

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 40947
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990658749001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 40947/3

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	578,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	123,428,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	86,324,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,069,80		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	40,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	6,265,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,632,83		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,389,90	TOTAL INGRESOS	609	424,913,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	67,638,82	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	11,811,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	859,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	57,591,86	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	100,890,13	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	14,939,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	30,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	54,420,96	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	184,588,99	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	14,515,73
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	7,274,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18,709,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13,074,58	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	11,884,29	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	332,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,021,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	507,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	1,435,80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,762,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3,833,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731	2,190,80	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5,868,79	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	5,868,79	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,631,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	737	3,845,70	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	4,357,61	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS COSTOS	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	173,298,16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS	750	37,523,27	
ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30,598,53
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6,512,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9,600,00	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2,942,28	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMISIONES EN VENTAS	760	25,453,98	
TOTAL DEL ACTIVO	399	195,220,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2,074,08	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7,274,01	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	10,301,89	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2,768,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16,458,27	GASTOS DE GESTIÓN	765	6,321,80
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	766	12,095,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4,424,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	17,588,45
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	948,50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4,535,20
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2,551,62
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,117,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	CON EL IESS	425	1,641,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	CON EMPLEADOS	427	11,084,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	775	16,642,90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,331,11	AL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,069,67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	56,914,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	252,647,50
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	126,880,84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	425,948,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1,031,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1,031,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	126,880,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	167,028,54	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1,031,79
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA LEGAL	507	133,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	26,168,04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,031,79	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,270,20	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	195,220,71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-
NOMBRE: YARCISA SOTOMAYOR	NOMBRE: ANA SOTOMAYOR					
C.I. 0906966254	RUC N° 0917302101001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921				922	
				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	

BANCA NACIONAL
RECIBIDO
20 ABR 2005
 Alejandro Alfredo Velez
 Alejandro Velez