

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS									
FORMULARIO UNICO - SUCURSALES									
Nº 0006032		CÓDIGO IDENTIFICATIVO DEL CONTRIBUYENTE							
RUC 090658749001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Chemlok del Ecuador, S. A.							
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
AÑO 2005		101 AÑO 2005							
102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2005							
103 EXPEDIENTE 40947-83		103 N°. Expediente bajo norma							
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA BANCOS		500 PATRIMONIO NETO							
646,76		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O OTORGADO INSTITUCIONAL							
		4,000,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
		—							
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL							
135,360,63		2,006,71							
(PROVISIONES) CUENTAS INCORPORABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA							
1,888,74		—							
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL							
5,713,25		25,136,25							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS							
4,523,82		—							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD DISTINGUIIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
3,54		—							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA X RENTA ANTERIOR		PERÍODICA DEL EJERCICIO (Reajuste de Participaciones, Intereses y Reservas)							
10,176,53		17,829,98							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERÍODICA DEL EJERCICIO							
57,657,05		—							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO							
2,126,21		49,970,96							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
13,665,51		496 + 501							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		262,821,18							
4,357,61									
MATERIAL EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS									
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO									
—		VENTAS NETAS LOCALES (PAVADAS CON TASA 12%)							
—		479,958,96							
AVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (PAVADAS CON TASA 10%)							
—		161,943,70							
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS							
—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES FINANCIEROS							
232,348,17		—							
ESTADO DE RESULTADOS									
540 ACTIVO FIJO									
540 ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRENOS		OTRAS RENTAS							
EDIFICIOS		DIVISCIOS PERCIBIDOS LOCALES							
OBRAS EN PROGRESO		—							
INSTALACIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
MUEBLES Y EQUIPO		INGRESOS POR FRENTEBOL							
7,780,28		—							
15,322,03		TOTAL INGRESOS							
MAQUINARIA Y EQUIPO		643,702,54							
NAVES AEROPORTUARIAS, BARCAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS							
17,485,18		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
11,230,38		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
1,327,47		7,920,26							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
1,715,47		5,745,25							
DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
1,627,791,33		13,555,51							
DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
28,715,47		51,485,39							
DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
24,429,82		162,779,33							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
5,045,19		60,251,37							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
11,100,47		57,557,05							
IMPROVISACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
2,126,21		2,126,21							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
5,045,19		4,157,51							
5,045,19		4,332,51							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
30,475,01		8,412,81							
570 OTROS ACTIVOS									
570 ACTIVO DIFERIDO									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		115,556,54							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		150 MUEBLES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES							
BALDOS DESEO DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Entidades año 2004)		150 MUEBLES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TIENCIENDAS							
—		7,920,26							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ANOTACIONES A LA SEGURODAD SOCIAL (PAVADAS DE RESERVA)							
15,100,47		18,809,35							
IMPROVISACIONES ACUMULADAS		INMUTICIOS, COMISIONES E RECLAMACIONES							
—		16,110,47							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROPORCIONAL PARA LA RELACIONES PATRONAL							
—		—							
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES							
—		—							
PROMOCIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		PROMOCIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
—		—							
CONCEPCIONES Y PUBLICACIONES		PROMOCIONES Y PUBLICACIONES							
5,045,19		13,043,28							
OTRAS		CONTRIBUIDORES							
—		7,916,41							
OTROS GASTOS ANTERIOR LARGO PLAZO		LUBRICANTES							
—		—							
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL							
—		—							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR							
—		—							
ACTIVOS CONFIRMANTES (informe)		SEGUROS Y RESEGUROS (SIN Y CERRADA)							
17,243,69		22,197,95							
TOTAL DELACTIVO		TRANSPORTES							
339 + 501 + 579 + 587		5,204,88							
570 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agregue a asunción, elevación y demás)							
410 PASIVO CORRIENTE		1,500,00							
LOCALES		25,897,17							
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAL							
—		13,231,90							
AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17,793,45							
LOCALES		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
24,447,35		—							
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
—		5,518,25							
LOCALES		DEPRECIAZIONES DE ACTIVOS FIJOS Y EQUIPO							
—		1,696,06							
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIONES DE ACTIVOS FIJOS Y EQUIPO							
2,220,10		1,353,59							
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPO							
14,271,12		1,353,59							
14,271,12		10,512,68							
CON EL ISS		AL EXTERIOR							
5,586,97		—							
CON EMPLEADOS		LOCALES							
4,195,29		—							
PARTICIONES Y TRANSFERENCIAS (BALANCE)		VALOR DE CARGA AL GASTO							
—		7,125,15							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin informe)		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
—		—							
PROVISIONES		PENDIDA EN CARTERA							
—		—							
CREDITO A MÚLTICO		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
69,413,29		615,734,05							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
—		IN EL PAIS							
LOCALES		90,378,57							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR							
—		—							
LOCALES		VALOR DE CARGA AL GASTO							
—		7,125,15							
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
—		—							
LOCALES		PENDIDA EN CARTERA							
—		—							
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
—		615,734,05							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin informe)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
—		IN EL EXTERIOR							
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILLIDAD DEL EJERCICIO							
—		27,358,58							
INQUIRIES POR TERCEROS		PENDIDA DEL EJERCICIO							
669 - 795 + 0		—							
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRONAL		100% PARTICIPACION TRABAJADORES							
—		4,195,29							
PROVISIONES		100% DIVIDENDOS PENDIENTES EJECUTOS (Transvial campo 807)							
—		—							
CREDITO A MÚLTICO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transvial campo 808)							
—		—							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		213,352,24							
144,438,95		23,773,30							
470 PASIVO DIFERIDO		REINVENTARIO Y CAPITALIZACIONES							
ANTICIPO CLIENTES		144 GASTOS INCUMPLIDOS PARA DINAMIZAR INGRESOS EXISTENTES							
—		—							
OTROS PASIVOS DEPENDIENCIAS		144 GASTOS INCUMPLIDOS DE OTRAS PERSONAS							
—		—							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		144 GASTOS INCUMPLIDOS DE OTRAS PERSONAS							
—		—							
480 OTROS PASIVOS		144 GASTOS INCUMPLIDOS DE OTRAS PERSONAS							
—		—							
TOTAL OTROS PASIVOS		144 GASTOS INCUMPLIDOS DE OTRAS PERSONAS							
—		—							
PASIVOS CONTINUATIVOS (informe)		144 GASTOS INCUMPLIDOS DE OTRAS PERSONAS							
—		—							
TOTAL DEL PASIVO		213,352,24							
439 + 470 + 480		23,773,30							
DETALLES DE LAS NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPROBACIONES									
ING. No. _____		ING. No. _____		ING. No. _____		ING. No. _____		ING. No. _____	
USO _____		USO _____		USO _____		USO _____		USO _____	
CAMBIO Y RES. EN MARCA		CAMBIO Y RES. EN MARCA		REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°	
COMPROBACIONES DE COMPRA-VENTA									
NOTA: ESTA DECLARACIÓN DEBE SER REVISADA Y VERIFICADA POR EL CONTRIBUYENTE. SI SE IDENTIFICAN ERRORES, SE DEBERÁ CORRIGIR EN EL FORMULARIO Y SE DEBERÁ VOLVER A PRESENTAR. SI SE IDENTIFICAN ERRORES, SE DEBERÁ CORRIGIR EN EL FORMULARIO Y SE DEBERÁ VOLVER A PRESENTAR.									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTROLLER									
Narciso Sotomayor Mallo Ana Sotomayor S. 0917302101001 0917302101001 247,12									
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO FRENTE									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 247,12									
VALORES POR RENTA									
Multa 247,12									
TOTAL PAGADO 247,12									
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
(22 + 896 - 602 = 227)									
IMPUESTO A LA RENTA CAIBA (618 * 16% + (217 * 25%)) 5,943,32									
IMPUESTO A LA RENTA CAIBA (618 * 16% + (217 * 25%)) 5,596,20									
INTERESES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
INTERESES POR DIVISOS PENDIENTES (OBL. EXTERIOR)									
INTERESES POR INGRESOS PROVENIENTES (OBL. EXTERIOR)									
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES									
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818,913,80-94,04-20,89-0,01-412,40=804									
INTERESES 818,913,80-94,04-20,89-0,01-412,40=804									
BALDO MINISTERIO DE Hacienda 818,913,80-94,04-20,89-0,01-412,40=804									
247,12									
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN									