SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — NO. 0052485

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990018707001 — RAZON SOCIAL ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químicos — EXPEDIENTE 4902-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.663'628.129
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.110'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.783'445.102
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.919'094.497
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.211'671.088
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.876'513.356
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.837'681.553
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	320.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	142'249.391
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.269'388.901
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	40.976'003.023
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	117'743.062
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.786'917.701
VEHICULOS	353	5.186'905.081
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.355'697.898
TOTAL ACTIVO FIJO	370	6.735'867.946
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	27'048.732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	144'563.073
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	101'358.846
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	70'252.959
TOTAL DEL ACTIVO	397	47.782'123.928
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.253'450.920
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.600'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.293'077.803
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.347'453.415
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.961'331.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	10.455'313.756
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	15.812'000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	452	9.441'400.000
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	470	25.253'400.000
TOTAL DEL PASIVO	490	35.708'713.756
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	157'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.567'362.774
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.383'945.982
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.964'601.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	597	12.073'410.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47.782'123.928
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	680	380'495.792

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27.943'681.040
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.124'970.241
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	424'915.062
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.681'267.944
TOTAL INGRESOS	620	40.174'829.287
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39.988'180.639
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.709'197.572
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.233'886.167
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	5.486'074.830
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	714	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—
OTROS	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	36.445'189.548
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.489'709.710
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.716'990.272
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1.183'431.464
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.690'797.323
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	358'151.719
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.012'306.819
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	985'534.925
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	116'368.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	5.374'429.242
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.208'937.210
770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	26.136'656.684
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9.547'992.893
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	674'723.692
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	10.222'716.585
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	7.370'266.470
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43.988'962.002
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	40.696'401.478
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	3.292'560.524
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.497'667.605
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	8.790'228.129
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.318'534.219
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	810	7.370'266.470
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL PAIS	811	1.195'806.648
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE)	814	1.318'534.219
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SOCIOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	7.247'538.899
IMPUESTO A LA RENTA	818	1.087'130.835
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	6.160'408.064
(-) ANTICIPOS	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
TOTAL RENTA 818 - 820 - 821 > 0	822	1.087'130.835
(+) ANTICIPO MINIMO (PROXIMO EJERCICIO) 1% ACTIVOS 818 - 820 < 0	823	—

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

Matr. No. 1437

Servicio de Rentas Internas — DIRECCIÓN REGIONAL ESPECIALES — CAJA No. 3

900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	850	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	851	1.087'130.835
INTERESES POR MORA	852	—
MULTAS	853	—
TOTAL A PAGAR 851 + 852 + 853	854	1.087'130.835

Cód. Formulario: R1-T-01200001 — Rur 0990018707001 — ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUC — Nro. Cuenta: 2165037 — Nro. Comprobante: 0010 — Fecha Recaudación: 07/01/2000 — Valor pagado: 1.087'130.835 — Fecha Vencimiento: 07/01/2000 — Nro. Secuencial: 92001006 — DEBITO BANCARIO — FECHA LIMITE

110 — 615508-7					
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/. —	S/. —	S/. 987'874.831	S/. —	S/. 99'256.004	S/. —
U$$ —	U$$ —	U$$ —	U$$ —	U$$ —	U$$ —

No. 517

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAYO 2000