

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00064451**

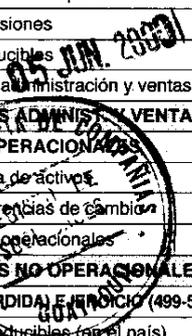
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO ENERO A ABRIL/99**

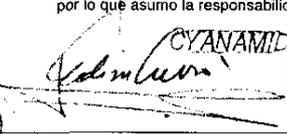
01	RUC	0990141479001	02	EXPEDIENTE	547673	03	RAZON SOCIAL	CYANAMID DE COLOMBIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3			10	NUMERO		11	TELEF.	208229	12	FAX	208205				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	382							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HENRY LOPEZ SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911441707								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	AA	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.407'167.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	661'330.170	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.116'996.962	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.253'749.470	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	96'957.141	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	173'475.000	
Otras cuentas por cobrar	105	287'320.268	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2.521'485.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.783'715.754	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.465'007.899	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.166'991.495	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	466'953.172	Importaciones de productos terminados	503	5.580'540.627	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.763'279.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.315'544.929	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	864'349.567	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	1.207'745.217	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	672'468.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.399'626.744	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.559'435.191	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	121'600.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.681'035.191	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27.843'941.324	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	706'613.260	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.431'987.193	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	157'464.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	848'751.849	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156'535.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	255'848.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'083.582	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.276'512.805	Impuestos, contribuciones y otros	555	54'164.556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98'675.951	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.979'612.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	13'456.741	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24.979'612.551	Otros gastos de administración y ventas	561	1.434'952.369	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26.256'125.356	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	2.485'085.048	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	258'571.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.152'215.631	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	280'613.442	
Reservas	304	23'177.377	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.432'829.073	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284'695.039	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	115'106.585	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	( 457'803.974 )	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	906'265.967	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115'106.585	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 342'697.389 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.587'815.968	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27.843'941.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.087.815.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	27.343.941.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(342.097.339)			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(342.097.339)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0		S/. 0		PACIFICO		S/.		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

Exp. 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: MAYO A DICIEMBRE/99

RUC 099014179001 RAZON SOCIAL CYANAMID DE COLOMBIA S.A. EXPEDIENTE 547673

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	831'875.017	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.532'844.598	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.322'094.885
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	45.544'536.849	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	944'407.141	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.186'040.686
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.163'501.835	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.974'540.444
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.044'741.332	TOTAL INGRESOS	34.110'594.643
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.470'045.206
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.186'030.159
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.173'092.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.612'982.190
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.280'012.017	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.331'728.291	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.368'787.340	MANO DE OBRA DIRECTA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	2.242'952.968	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	21.294'202.708	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IESS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	438'961.437	ENERGIA Y TELEFONO DE RED	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACIONES	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.733'164.145	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	92.149'209.603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	4.171'933.971	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.043'093.175
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	153'700.993	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	307'401.986	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.373'935.316
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	301'275.029
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407'836.498	GASTOS DE GESTION	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.040'873.448	GASTOS DE VIAJE	1.005'671.849
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	192'898.073
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	85.197'779.833	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	380'387.560
LOCALES	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	401'312.754
EXTERNOS	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.034'316.156
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES	108'587.108
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	85.197'779.833	AL EXTERIOR	0
TOTAL DEL PASIVO	90.238'653.281	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.351'401.603
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	258'571.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	343'354.161
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.493'139.609
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
RESERVAS	23'177.377	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.085'230.812	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.419'591.490
REEXPRESION MONETARIA	248'744.781	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS SUPERAVITS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.419'591.490
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	906'265.967	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	154'770.369
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 591'433.615)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.910'556.322	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43.524'340.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.149'209.603	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.852'209.603
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.625'730.385
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	397'429.586
			0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

**CYANAMID DE COLOMBIA S.A.**  
**SUCURSAL ECUADOR**

*Henry Lopez S*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 034255

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	154'770.3
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		810	3.017'613.6
	EN EL EXTERIOR		811	
AJUSTACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(B) PARTICIPACION A TERCEROS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	453'474.5
(C) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
(D) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	2.743'000.0
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815	407'836.4
IMPUESTO A LA RENTA			816	407'836.4
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	2.311'073.4
(-) ANTIUPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	407'836.4
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	407'836.498
INTERESES POR MORA	903		0
MULTAS	904		0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	407'836.498

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
No.	0	No.	0	No.	30	No.	0	No.	0
S/.	0	S/.	0	S/.	407'836.498	S/.	0	S/.	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	0	No.	0	No.	0	No.	0	No.	0
U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION