SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 631

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

No. 0051621

102 AÑO: 1.999 | 104 No. FORMULARIO DE RECTIFICAR: 00001357

201 RUC: 1791400135001 | 202 RAZON SOCIAL: QUIMICA ROSENBERG BURGOS QUIMIROSBURG CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 54969-98

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	454.136.504
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.890.209.821
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	70.360.134
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	------
MERCADERIA EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.414.706.459
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	446.535.686
VEHICULOS	353	549.005.124
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(119.692.219)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	875.848.591
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION,	362	------
E DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	26.729.883
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.729.883
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.317.284.933
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.080.131.186
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.426.603
OBLIGACIONES CON EL FISCO	404	441.804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	154.927.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.261.927.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	470.020.845
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
(-) DESCUTOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	470.020.845
TOTAL DEL PASIVO	420	2.731.948.306
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190.323.911
RECUPERACION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.826.686
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	369.586.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	585.336.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.317.284.933
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO REGIMEN ACU.	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 55)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Mantiene... 930 | 16.692

PAGO PREVIO	901	61.499.450
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (920 - 901)	902	1.482.218
INTERESES POR MORA	903	18.587
MULTAS	904	44.467
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1.545.272

910	1.545.272	911	------		912	913	------	914	------	917	------
										918	------
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES				NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	------	921	------	922	------	923	------	925	------	927	------
										928	------
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE DEBITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
929	------	931	------	932	------	933	------	935	------	937	------
										938	------

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS NO TARIFA 0%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.010.759.809
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.043.057.675
TOTAL INGRESOS	699	6.053.817.484
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL (PRODUCTOS TERMINADOS)	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.314.553.753
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	181.088.668
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
REDUCCION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFIC.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.470.361
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	403.300.740
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	729	3.520.413.522
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.122.186
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	401.207.902
GASTOS DE GESTION	753	1.072.751.076
GASTOS DE VIAJE	754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	108.377.774
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	143.256
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62.365.821
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DIFERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES — ALEXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	213.015.948
(-) 1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	52.024.947
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.999.008.510
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	534.395.452
(-) INGRESOS (PERDIDA A DICIEMBRE)	801	7.241.103.925
(-) UTILIDAD	802	6.716.589.927
(-) 15% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	803	524.513.598
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	61.906.002
(-) UTILIDAD BRUTA (BASE PARA EL 15%) (803 - 804)	805	462.607.596
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	69.391.140
(-) UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Estado 780)	808	393.216.456
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País	809	------
— EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALMENTE (MAYO A DICIEMBRE)	811	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONALMENTE (MAYO A DICIEMBRE)	812	87.963.000
(-) DEDUCCIONES POR INCRE. DE EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE)	813	------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	------
(=) UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	446.452.452
IMPUESTO A LA RENTA	816	66.964.868
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	379.467.584
(-) ANTICIPOS	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.983.200
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819)	820	62.981.668
TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 - 820)	821	------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2000
Pablo Vivar

27 ABR 2000

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
IMPRENTA EDITORA BAJ RUC: 1790715147001 - Resolución: 3325 - 99 / 97 (ok)