

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 90075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990261017001

RAZON SOCIAL

Derivados del Cloro Deciccam C.E.M.

EXPEDIENTE

5837.70

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.495.039.00

350 ACTIVO FIJO

TIERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	818.679.474.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.105.553.080.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
PRECACION ACUMULADA	355	-2.95.491.171.00
ACTIVO FIJO	2.439.794.323.00	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.912.518.026.00
TOTAL DEL ACTIVO	4.352.307.497.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	855.770.871.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
SE Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412
OTRAS CANTAS MATERIALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	855.770.871.00
TOTAL DEL PASIVO	855.770.871.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.5.500.000.00
(-) 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	2.923.536.626.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 1997 1002 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1003

1004

1005 EXPEDIENTE

Derivados del Cloro Deciccam C.E.M.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
PERFIDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	650

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE Bienes	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REGISTRO DE SOCIEDADES	
GUAYAQUIL	

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO	8187	3.449.036.626.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8201	4.344.817.497.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 816)	821
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Arnoldo Alencastre R.
NOMBRE

C.I. 1703490456

FIRMA CONTADOR

Ing. Bertha Sojo Alvarado
NOMBRE

C.I. 0905800313

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	775.000.00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	805

OTRAS FORMAS DE PAGO

	825	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S\$ 375.000.00	826	827 U.S\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES	825	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 375.000.00	826	827 U.S\$

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SEÑO Y FECHA DE RECEPCION

393.95

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

No. 200031654

RUC 0990781017001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
00075		0002 AÑO 1997	0003 N° FORMULARIO QUE SE RECLICA
01 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	EXPORTACIONES	6003
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	INGRESOS NO OPERACIONALES	6005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	EXENTOS NO GRAVADOS	6006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	OTRAS RENTAS	6008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	139.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		701	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.745,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	164.226,74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PRECIPACION ACUMULADA	355	-91.819,55	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.151,77	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		702	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	27.709,49	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	47.589,75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.102,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	76.500,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	173.792,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	4001	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	4004	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4009	-	GASTOS DE GESTION
		-	GASTOS DE VIAJE

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
401 GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
401.1 GASTOS DE ADMINISTRACION	LOCALES	112	
401.2 GASTOS DE COMERCIO Y MARKETING	EXTERNOS	113	
OBIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		25.830.83	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25.830.83	
TOTAL DEL PASIVO		35.830.83	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		21.020.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		116.941.47	
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		137.561.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		173.792.30	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56).			
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MORATORIA	802		
MULTAS	803		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
15.00	No.		COMPENSACION DOLARES
	805	U.S.	806 U.S.
COPIA AL CONTRIBUYENTE			
POLIGRAFIA CALIFORNIA 0439001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 86			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
426 10158 53 10/4/2002 2 1 - cashew ON 3070 PAG IMPUESTOS Imp. 1 814 IMP TO A LA RENTA Y P Sticker No. 37-003-00297-5 00315.00 BANCO BOLIVARIANO			

COPIA AL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFIA CALIFORNIA 0439001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 86

426 10158 53 10/4/2002 2 1 - cashew
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Imp. 1 814 IMP TO A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-003-00297-5
00315.00 BANCO BOLIVARIANO