

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990281017001 202 RAZON SOCIAL Derivados del Cloro Decicloro C.F.M. 209 EXPEDIENTE 6027.78

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|-------------------|--|---------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 139.80 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 139.80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 54,889.59 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 364,285.67 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -284,814.62 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 134,360.64 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 27,709.48 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 92,502.42 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1,102.45 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 121,314.35 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 374 | 255,814.79 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE DEPOSITOS | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| PRESTAMOS DE CREDITOS | 413 | - | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 414 | - | | | |
| LOCALES | 415 | - | | | |
| EXTERNOS | 416 | - | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|--|--|---|--|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 779 | |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | LOCALES | | | |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO | | 110 | 35.830,83 | AL EXTERIOR | | 779 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 200 | 35.830,83 | PROVISIONES DEDUCIBLES | | 780 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 301 | 21.020,00 | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 781 | |
| (C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 302 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 782 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 303 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | |
| RESERVAS | | 304 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 784 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | 198.963,96 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 785 | |
| REEXPRESSION MONETARIA | | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 786 | |
| OTROS SUPERAVITS | | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 787 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 509 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 800 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 510 | 219.983,96 | (+/-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 801 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 600 | 255.814,79 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 802 | |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 801 + 802 - 803 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) | | 814 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | |
| 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) | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 804 | |
| Ing. Arnoldo Alencastro G. | | Ing. Bertha Sojos Alvarado | | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 805 | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | EN EL PAIS | | 806 | |
| C.I. 1703490456 | | C.I. 0906800313 | | EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 808 | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 809 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | 902 | - | (+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 810 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 811 | |
| MULTAS | | 904 | 15,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 15,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | | 813 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | (-) ANTICIPOS | | 814 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 815 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 816 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 817 | |
| | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| | | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| U.S \$ 15,00 | | 920 | | No. | | | |
| | | | | U.S \$ | | | |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

129 11:00:14 30/12/2001 211 cechever
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tit. Empto.: 301 IMPID. ALLA RENTA Y P.
 Sticker No.: 37-003-008900-1
 us\$15,00 BANCO BOLIVARIANO

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

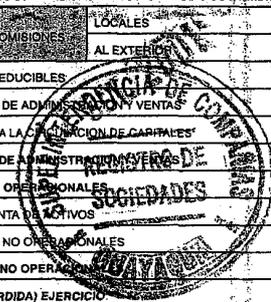
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990281017001 RAZON SOCIAL Derivados del Cero Decochem C.E.M. EXPEDIENTE 5937 78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----|---|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 600 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 3,495,028.00 | 700 COSTO DE VENTAS |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 3,495,028.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,372,240,186.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 9,107,141,683.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -7,120,365,612.00 | MANO DE OBRA DIRECTA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 350 | 3,359,016,257.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 692,736,369.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 2,312,560,415.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 27,561,354.00 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | 3,032,858,678.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6,395,359,963.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | - | GASTOS DE VIAJE |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| LOCALES | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 895,770,871.00 | INTERESES Y COMISIONES |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 410 | 895,770,871.00 | LOCALES |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 895,770,871.00 | AL EXTERIOR |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 525,500,000.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4,974,099,092.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |



| | | | |
|--|------------------|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,499,599,092.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,335,369,963.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| ANTICIPÓ PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 58) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 | - |
| | | OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S.\$ 375,000.00 | No. | U.S.\$ | f |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

303,90

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 03073

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990281017001 202 RAZON SOCIAL Derivados del Cloro Decolcem C.E.M. 203 EXPEDIENTE 5037 78

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|--------------------|--|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 3,495,028.00 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3,495,028.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 895,829,011.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| INSTALACIONES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5,952,380,185.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -3,951,187,660.00 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2,858,081,536.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 692,736,909.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 1,649,775,710.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (1,756,135,400.00) | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,370,073,973.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5,231,650,537.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| LOCALES | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |

Handwritten notes:
 Ganancia - 4000000
 Sufrido

| | | | | | |
|--|-----|------------------|--|-----|---|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 417 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 800 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 418 | 835,770,871.00 | PREVISIONES DE CAMBIO | 801 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 835,770,871.00 | LOCALES | 801 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 835,770,871.00 | AL EXTERIOR | 802 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 803 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 500 | 525,500,000.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 804 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 805 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 806 | - |
| RESERVAS | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 807 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 504 | 3,810,379,666.00 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 808 | - |
| REEXPRESSION MONETARIA | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 809 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 810 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 811 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 508 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 4,335,879,666.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5,231,650,537.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 803 | - |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 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 | 806 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 808 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 809 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 814 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 816 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 817 | - |
| | | | OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | | No. | 821 | - |
| | | | U.S.\$ | 822 | - |
| | | | U.S.\$ | 823 | - |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SÉLLO Y FECHA DE RECEPCION

40031821

REPUBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FORMULARIO UNICO
 PARA LA DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y VALORES A PAGAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
101 RUC 0990281017001
202 RAZON SOCIAL Derivados del Cloro Derivados C.E.M.
203 EXPEDIENTE 0937.70

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 699 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 380 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 381 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 382 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| ACTIVOS FIJOS | 383 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 384 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 385 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 400 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| LOCALES | 413 | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| EXTERNOS | 414 | AL EXTERIOR | 761 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |

Blanca

