HATEPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SUPERIOR GENERAL DE RENTAS SUPERIORNO DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CHEM EXPEDIENTE O **RAZON SOCIAL: GUAYAS GUAYAQUIL** GUAYAQUIL 390 04 COD. PROVINCIA PROVINCIA 09 06 07 CANTON COD. CANTON 80 CIUDAD 09 CALLE MAPASINGUE 10 NUMERO S/N TELEF. -0-VENTA ACTIVIDAD ECONOMICA COD. ACTIVIDAD ECON. 14 TIPO CONTRIBUYENTE <u> 388</u> 0907830624 GAME NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE PERSONAL DIRECCION 22 PRODUCCION **ADMINISTRACION** 24 OTROS **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 14'190.699 229'519.500 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 38'480.400 inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 402 16'258.112 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 14'135.409 Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 operacionales 450.308 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 269'450.208 inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499 Mercaderías en tránsito : 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 501 Impuestos anticipados Compra de productos terminados : 112 502 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503 16'202.822 DTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 504 4'130.408 **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 217'443.019 errenos, edificios e instalaciones 151 506 Compras de materia prima 6'579.094 Laquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507 9'325.804 12'950.309 153 (-) Inventario final de materia prima **Vehículos 508** Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509 1952.938 -) Depreciación acumulada 155 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr: 17'576.465 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 108.000 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 Aportactones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 157.991 165 Otros gastos de fabricación 🕝 Otros activos no corrientes 517 166 10.800 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 518 O TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 1255.191 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 35'034.478 170 Inventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 212'247.623 60'832.408 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 6'326.075 203 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 14'935.408 302.942 Comisiones en ventas y publicidad bligaciones: IESS e impuestos 204 552 portes recibidas de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 553 205 4 793.884 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos čorrientes 206 74 565.684 Impuestos, contribuciones y otros 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 47'672.888 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Intereses y comisiones 213 559 Obligaciones emitidas 1'077.539 214 Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 47'672.888 21'007.771 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 122'238.572 48'140.657 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 5'000.000 301 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado Pérdida por diferencias de cambio 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Otros gastos no operacional H 1005 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1657.991 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 9'061.928 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 360.936 (-) Amortización pérdidas de anos entreriores 308 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 9'061.928 51776.979 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (-) Participación 15% de Trabajadores 12'795.906 17359.286 585 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 351036.178 (-) 85% Dividendos percibiles 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Rentas cortimpuesto in the ADES 588 (-) 85% otras rentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) Reinversiones y exes de fomento 🔒 🦠 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'702.639 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'925.659 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 51776.979 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 705 706 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING. 739 No. TRAM. 733 EJER. IMP. 731 732 730 FECH. ING. 742 743 749 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 740 IMP. REEXP. MON. 759 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que sumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770) Anticipos pagados 400-120 771 Impuestos retenidos SALDO A FAVOR 772 525.539 IMPUESTO A PAGAR 773 774 Interés por mora Firma del procesontante legal Firma del contadol 800 NG. 775 Nombre 08975 TOTAL PAGADO 799 Matr. No. 517607 Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Banco SELLO KRECHA DE RECEPCION | S/. PLCHINCHA Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23