

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00040306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991244085001

02 EXPEDIENTE 67040

03 RAZON SOCIAL: CHEM - TECH S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 351-110

12 FAX -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MATERIA PRIMA

14 COD. ACTIVIDAD ECON.

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERTO MARCH GAME

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907830624

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos - 14'190.699

102 Inversiones financieras temporales -----

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 16'258.112

104 (-) Provisión cuentas incobrables -----

105 Otras cuentas por cobrar -----

106 Inventario de materia prima 114'135.409

107 Inventario de productos en proceso -----

108 Inventario de suministros y materiales -----

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -----

110 Mercaderías en tránsito -----

111 Repuestos, herramientas y accesorios -----

112 Impuestos anticipados -----

113 Otros activos corrientes -----

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116'202.822

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -----

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 6'579.094

153 Vehículos 12'950.309

154 Otros activos fijos -----

155 (-) Depreciación acumulada 1'952.938

159 TOTAL ACTIVO FIJO 17'576.465

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -----

162 Gastos de organización y constitución 108.000

163 Gastos de investigación exploración y otros -----

164 Aportaciones en asociaciones -----

165 Otros activos no corrientes 1'157.991

166 (-) Amortización acumulada 10.800

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'255.191

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 135'034.478

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 60'832.408

202 Documentos por pagar -----

203 Provisiones sociales por pagar -----

204 Obligaciones: IESS e impuestos 1'302.942

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -----

206 Otros pasivos corrientes 12'430.334

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 74'565.684

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -----

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 47'672.888

213 Obligaciones emitidas -----

214 Otros pasivos a largo plazo -----

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 47'672.888

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 122'238.572

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -----

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -----

304 Reservas 1'657.991

305 Reserva por revalorización del patrimonio -----

306 Reexpresión monetaria -----

307 Otros superávits -----

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 360.936

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 5'776.979

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 12'795.906

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 135'034.478

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---

709 IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. --- EJER. IMP. 751 --- --- ---

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ---

739 (-) TOTAL COMPENSACIONES ---

749 (-) Anticipos pagados ---

759 (-) Impuestos retenidos ---

760 SALDO A FAVOR ---

770 IMPUESTO A PAGAR ---

771 Interés por mora ---

772 ---

773 ---

774 ---

775 ---

799 TOTAL PAGADO 525.539

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800ING. LILIA PAREDES

Matr. No. 801 08975

517607

525.539

PICHINCHA

Notas de Crédito (cantidad) ---

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

SELLO DE RECEPCION
MAY 1995

Exp. 1995