

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244085000	02	EXPEDIENTE	070403	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.	351110	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIA PRIMA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	520315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907830624						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-9'389.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	871'237.028	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'060.565	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'506.621	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	15'425.368	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	946.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	995'244.318	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	2'325.409	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	13'432.180	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'300.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'325.804	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	563'078.068	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'235.689	Importaciones de materia prima	507	241'569.798	
Vehículos	153	14'242.750	(-) Inventario final de materia prima	508	13'432.180	
Otros activos fijos	154	2'147.843	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	19'330.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'718.390	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	97.200	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	9.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'718.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	20'745.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	800'541.490	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'695.488	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'439.897	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'176.408	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	14'640.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'217.535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'825.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'066.803	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	9'725.408	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	2'516.954	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'066.803	Otros gastos de administración y ventas	561	01'209.103	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'892.689	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'540.896	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	1'157.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'776.979	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'590.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'161.932	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'825.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'974.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'718.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'187.643	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'796.910	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'390.731	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ING. ALBERTO MARCH	ING. LILIA PAREDES A
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801
Nombre	08975
Cheque No.	386506
Valor	915.154
Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	2'409
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	8'870.701
Interés por mora	774	40.992
Multas	775	25.461
TOTAL PAGADO	799	915.154

