

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0991244085001	02	EXPEDIENTE	67040	03	RAZON SOCIAL	CHEM-TECH S.A.							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351110	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIA PRIMA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		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	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'446.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.054'811.140
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	199'641.589
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'742.132	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	89'325.130		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.254.452.729
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	20'094.854	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	14'898.579	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'614.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	68'792.632
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	1.163'610.810
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'319.888	Importaciones de materia prima	507	1.684'201.461
Vehículos	153	19'342.033	(-) Inventario final de materia prima	508	89'325.130
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'772.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'889.485	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	78.731	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	7.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'584.596	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	145'136.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.827'279.773
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'368.679
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'604.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'240.501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'724.197
Otros pasivos corrientes	206	25'571.034	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	18'397.474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'311.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'250.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'739.610	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	15'956.329
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	9'828.878
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'739.610	Otros gastos de administración y ventas	561	165'386.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'051.350	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	381'151.299
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	7'337.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'390.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'295.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'022.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'523.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'903.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'574.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	39'119.258
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'823.851
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'295.406

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	591.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 -0-				705 -0-				706 -0-				709 -0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-												739 -0-			
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-												749 -0-			
REEXP. MON. EJER. IMP. 751												759 -0-			
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ING. ALBERTO MARCH												(-) Anticipos pagados			
ING. LILIA PAREDES												(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR			
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800												Interés por mora			
Matr. No. 801 08975												Multas			
Efectivo												TOTAL PAGADO			
Si. -0-												799 1'330.576			
Cheque No. 324679												Banco			
Si. 1'330.576												Notas de Crédito (cantidad)			
PICHINCHA												Si. -0-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 999

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-001-025010-B

Valor : S/.1.330.576**

15/ABR/1998 CAJA:0081 REF:6451411