[illegible] DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] JURÍDICA, SOCIEDADES

No. 20 01130[illegible]

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1[illegible]91244085001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEM TECH S.A. | EXPEDIENTE: 67040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	17.680,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	136.274,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	3.828,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	13.792,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	3.752,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	42.677,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	124.474,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	12.146,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	346.969,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	1.379,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	4.915,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	3.610,70
VEHÍCULOS	[illegible]	70.062,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	15.285,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	64.682,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	64.682,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	411.651,87
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	87874,09
DEL EXTERIOR	[illegible]	136.295,74
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	244,73
CON EL IESS	[illegible]	1.666,29
CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	5.209,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	1.184,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	233.175,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	233.175,23
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	40.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	95.590,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	4.423,26
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	293,48
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	34.079,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	3.890,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	178.476,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	411.651,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	837.543,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	386.504,73
EXPORTACIONES	[illegible]	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.224.053,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	108.754,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	691.945,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	377.840,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	124.474,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	1.054.066,09
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	21.338,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	22.251,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	2.036,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	14.480,00
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	18.221,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	3.222,48
COMBUSTIBLES	[illegible]	1.088,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	134,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	5.161,92
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	8.921,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	12.897,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	6.506,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	729,47
AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	46.147,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	163.128,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	2.968,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	2.968,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	[illegible]	1.220.163,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	3.890,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	3.890,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	583,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) [illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	–
EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816+817+818+819+820+821-822-823-824	[illegible]	3.306,56
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816+817+818+819+820+821-822-823-824	[illegible]	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	3.306,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	[illegible]	826,64
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	10.809,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	9.982,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERÉS POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	24,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	24,80

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Gonzalez A | NOMBRE: Karina Molina P

C.I. No. 0906468202 | RUC No. 0914876198001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	24,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | USD | N/C No. – | USD | N/C No. – | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | USD | Resol. No. – | USD | Resol. No. – | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN