

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AGENCIA DE COMPANIAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE RENTAS
 REPRESENTACION DE RENTAS
 FORMULARIO RT-1
 No. 69.921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991277838001	02	EXERCICIO	69421	03	RAZON SOCIAL	CHEMIE DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y ESMERALDAS			10	NUMERO	1402	11	TELEFONO	997-144	12	FAX	290-375
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. COMERC. EQ. INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61181	15	REGIMEN TRIBUTARIO	ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAJL SCHEELJE MARTIN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914957238						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	129'846.769	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.319'317.967
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	116.300.819	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	1'163.008	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	22'348.827
105	Otras cuentas por cobrar	17'373.206	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	4'553.645
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	10'840.890	409	TOTAL INGRESOS	1.301'522.785
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	24'320.567
112	Impuestos anticipados	7'646.210	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	923'403.223
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280'844.886	504	(-) Inventario final de productos terminados	10'840.890
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
181	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
182	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	34'777.731	507	Importaciones de materia prima	-
183	Vehículos	53'499.874	508	(-) Inventario final de materia prima	-
184	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
185	(-) Depreciación acumulada	8'544.115	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
189	TOTAL ACTIVO FIJO	79'733.490	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	572.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	3'119.943	517	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	57.200	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'634.743	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	364'213.119	520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	936'882.900
201	Cuentas por pagar	308'476.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	142'912.337
203	Provisiones sociales por pagar	1'506.049	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	15'832.750	553	Gastos de gestión	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	9'670.488
206	Otros pasivos corrientes	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'065.894
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	325'815.166	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'486.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'163.008
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	12'120.087
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	-
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	148'218.774
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	322'637.424
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de activos	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	3'750.000	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	2'677.657	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	42'002.461
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'225.000	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	9'146.384	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	42'002.461
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24'098.912	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	6'300.369
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	38'397.953	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	364'213.119	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	35'702.092
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8'925.523
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	26'776.569

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	
							729	26'776.569

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	-	-	750	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	752	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos	771	7'646.210
RAJL SCHEELJE M.		IMPUESTO A FAVOR	772	-
Nombre: 800 BELLA PESCA		IMPUESTO A PAGAR	773	1'279.313
Matr. No: 801				63.965
Cheque No.				38.379
S/.				1'381.657