

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 No. B 00021650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277838001	02	EXPEDIENTE	69421	03	RAZON SOCIAL	CHEMIE DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Manuel Galesio y Esmeraldas				10	NUMERO	1402	11	TELEF.	290377	12	FAX	290375				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Comerc. EQ INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Anónima							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raul Scheelje Martin				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914957238										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'162.709,=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.506'623.202,=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'766.854,=		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'620.091,=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	169'312.249,=		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	5'128.673,=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'480.287,=		TOTAL INGRESOS	499	1.511'751.875,=	
Mercaderías en tránsito	110	43'213.200,=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'840.890,=	
Repuestos anticipados	112	8'990.029,=		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	993'387.639,=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	415'305.237,=		(-) Inventario final de productos terminados	504	9'480.287,=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'627.455,=		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	63'939.031,=		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'798.336,=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'768.150,=		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	572.000,=		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	114.400,=		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	457.600,=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529'530.987,=		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	427'019.058,=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	994'748.242,=	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'163.023,=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'790.575,=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'132.218,=		Comisiones en ventas y publicidad	552	64'554.869,=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'436.285,=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	449'314.299,=		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'694'219,=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'947.169,=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'620.091,=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'205.178,=	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	6'557.408,=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	265'956.562,=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	449'314.299,=		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	463'762.356,=	
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	2'677.657,=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'335.000,=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'241.277,=	
Reexpresión monetaria	306	36'262.717,=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'941.314,=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'241.277,=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'216.688,=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'986.192,=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'530.987,=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'295.309,=	(-) Utilidad gravable (584-585 a 589))	590	45'255.085,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'051.016,=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'313.771,=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	60.987,=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'941.314,=

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. 743	-
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)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706 + 709)			
				11'313.771,=			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				8'990.029,=			
Nombre 800 Bella Pesante				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.7212				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 001395				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/. 3'379.769,=				3'379.769,=			
CONTINENTAL				S/.			