

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. 2012

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099127783801	69421	CHEMIE DEL ECUADOR S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Manuel Gallego y Esmeraldas	1402	290-37712	290-375
Imp. Exp. Comerc. Eq. Industrial	61181	Anomina	
Raúl Scheelje Martín	091495723-8		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'906.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'636.850.710
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'423.890	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	397'350.408	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'535.459	Otras rentas	409	---
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	1'636.850.710
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'914.816	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'480.287
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	604'130.967	Importaciones de productos terminados	503	1'206.060.427
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8'535.459
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	109'870.884	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	123	78'133.496	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	125	58'107.044	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	129'897.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	132	572.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	135	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	136	228.800	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	343.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	734'371.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	621'774.153	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'207.005.255
Provisiones sociales por pagar	203	9'072.993	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'676.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	77'157.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	102'241.607
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	639'523.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	37'694.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	5'392.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'733.017
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	101.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	639'523.869	Otros gastos de administración y ventas	611	150'162.040
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	389'482.716
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	3'378.132	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'643.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	57'095.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (410-612-704)	705	40'326.739
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'731.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	94'847.633	Utilidad Neta (705-706-707-708)	709	40'362.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	734'371.503	(-) Participación de trabajadores	710	6'054.411
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (709-714)	715	34'308.328
			IMPUESTO A LA RENTA (85% x 715)	716	8'577.082
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (709-716)	717	25'731.246
			IMPUESTO ÚNICO	718	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'343.715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'861.665	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS	711	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (716-718)		
EJER. IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 734	FECH. ING. 735
EJER. IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745
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. 88, Ley 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Código No.			Código No.		
Banco			Banco		
Notas de Crédito			Notas de Crédito		