

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099127783001	02. DIRECCION	69421	03. CODIGO SOCIAL	CHEMIE DEL ECUADOR S.A.	
04. PROVINCIA	Guayas	05. CODIGO	009	06. CIUDAD	Guayaquil
07. CALLE	Manual Galecio y Esmeraldas	08. NÚMERO	10	09. COD. CANTÓN	34U
10. ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Comerc. Eq. Industriales	11. NÚMERO	1402	12. TELÉF.	290-377
13. NOMBRE, RAZON Y APELLIDO	Paul Scheelje Martin	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	611911	15. TIPO CONTINUAMENTE	Anonima
16. DIRECCION	-	17. COD. DE CIUDADANA O PASEO	-	18. PAPEL	0914957238
19. DIRECCION	-	20. DIRECCION	-	21. ADMINISTRACION	-
22. PRODUCCION	-	23. OTROS	-	24. ALMACEN EXTERNO	-
25. IVAZ	-				

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	116'250.516
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	469'416.919
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'694.169
Otras cuentas por cobrar	105	2'935.950
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'675.602
Mercaderías en tránsito	110	340.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	203'370.943
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>796'295.761</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.768'549.630
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	5'582.900
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>1.774'132.530</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'535.459
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	940'590.493
(-) Inventario final de productos terminados	504	8'675.602
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra directa	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguimiento inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Aportes al FES y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de administración	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>940'450.350</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-
Gastos de organización y constitución	102	572.000
Gastos de investigación exploración y otros	103	-
Aportaciones en asociaciones	104	-
Otros activos no corrientes	105	936.000
(-) Amortización acumulada	106	228.800
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109</b>	<b>1'279.200</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)</b>	<b>170</b>	<b>985'592.451</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	578'925.511
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'206.128
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	(2'164.238)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	11'745.607
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>592'714.008</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	222'531.711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>222'531.711</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	8'587.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'138.000
Reexpresión monetaria	306	98'360.722
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'251.283
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>170'346.732</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>985'592.451</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	65'341.611
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>65'341.611</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-539)</b>	<b>580</b>	<b>78'310.711</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'310.711
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'746.607
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	<b>590</b>	<b>66'564.104</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'312.821
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	53'251.283

## IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709			

## 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
REEEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						750

|
|  |