

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991277050001	02	DEPENDIENTE	69421	03	RAZON SOCIAL	CHEMIE DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	009	05	CANTON	Guayaquil	07	CD. CANTON	390	08	CEMEX	Guayaquil
09	CALLE	Manuel Gallegio y Esmeraldas		10	NÚMERO	1402	11	TELEF.	290-377	12	FAX	290-375
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. E. p. Comerc. Eq. Industriales		14	CD. ACTIVIDAD ECON.	6118115		TIPO CONTRIBUYENTE	Anonima			
16	ROBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL SCHEELJE MARTIN		17	CD. DE COTRIBUENCIA O PARAPORTA	091495723-8						

20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	154'358.114	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'398.381.52
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	487'898.643		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'606.294		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	272'063.632
Otras cuentas por cobrar	105	—		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	5'255.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'301.077		TOTAL INGRESOS	409	2'131.573.630
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'675.602
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	6'693.138		Importaciones de productos terminados	503	1'161.043.762
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	707'644.678		(-) Inventario final de productos terminados	504	61'301.077

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	269'225.963		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	103	206'493.346		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	104	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	105	177'422.266		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	100	298'297.043		Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	102	572.000		Seguros de inventarios, maquin. equip. ofic.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	103	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	104	—		Mantenimiento y reparación	515	—
Otros activos no corrientes	105	107'123.552		Energía, agua, teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	106	343.200		Otros gastos de administración	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	107'352.352		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	1'113.294.072		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	627'794.218		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'108.418.287
Provisiones sociales por pagar	203	5'938.650		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	208'248.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	524	81'291.509
Otros pasivos corrientes	206	9'716.238		Gastos de gestión	525	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	643'449.106		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	41'637.229
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	845'094.307		Impuestos, contribuciones y otros	527	14'366.735

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201'645.261		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	531	9'362.351
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	532	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	532	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos no operacionales	533	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534	—
Reservas	304	19'418.723			535	64'774.918
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'138.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	—
Reexpresión monetaria	306	197'348.971		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	—
Otros superávits	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Utilidad Neta (530+531+532-533)	539	64'774.918
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'294.011		(-) Participación 15% de Trabajadores	540	9'710.237
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	268'199.705		(-) 85% Dividendos percibidos	541	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	330	1'113.294.072		(-) 85% Rentas con impuesto único	542	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	—
				UTILIDAD GRAVABLE (530+531+532-533)	545	55'056.681
				IMPUESTO A LA RENTA (530 x 25%)	546	13'764.670
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (530 - 541)	547	—

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	549	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos no operacionales	550	