IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00014 R.U.C.

I

10011200

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991277838001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHEMIE DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 69421-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14678,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.723,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	400,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.377,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	660,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.748,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.768,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.230,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	724,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.511,22
3[illegible] FIJO	
ACT[illegible]O TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.032,87
EQUIPO DE COMPUTACION	4.241,91
VEHICULOS	3.560,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.024,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.811,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24.811,26
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	22,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
[illegible]CION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,26
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	74.324,74
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	5.449,56
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	10.000,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	161,55
CON EL IESS	309,55
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.393,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.313,89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	10.000,00
DEL EXTERIOR	20.000,00
LOCALES	5.363,08
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.363,08
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	52.676,97
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.314,29
RESERVA DE CAPITAL	9.004,15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.787,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	257,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.647,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	74.324,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	241.996,67
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	211,80
TOTAL INGRESOS	242.208,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.173,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	39.122,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23.748,82
SUELDOS Y SALARIOS	2.442,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.037,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	16.787,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.878,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.691,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] (prima y cesiones)	680,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.121,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.341,48
SUELDOS Y SALARIOS	6.742,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.767,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	4.387,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.768,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.287,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.230,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	4.966,83
TOTAL COSTO DE VENTAS	167.752,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.883,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.591,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.589,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	1.676,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.670,00
COMBUSTIBLES	1.015,21
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	476,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.680,17
GASTOS DE GESTION	5.004,40
GASTOS DE VIAJE	4.617,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.787,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	328,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.647,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.713,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.750,00
CUENTAS INCOBRABLES	161,45
BAJA DE INVENTARIOS	200,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.398,33
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.024,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.714,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	242.466,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	257,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	257,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	257,95
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley LRT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RAUL SCHEEL JARTIN — C.I. No. 0914957238 — RUC No. 0900528225001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FRANCISCO CRESPO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No: - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 06226-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 28 MAR. 2002 127 Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-007093-1

28/03/02