SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0083686

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205 EXPEDIENTE
0991277838001	CHEMIE DEL ECUADOR S. A.	62421-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	473.07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.356.06
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	450.33
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - - -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1077.99
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.047.53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.820.81
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	21.078.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.678.52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - - -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	7.787.32
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - - -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	49.868.57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	25.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.335.38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.793.05
VEHICULOS		349	8.259.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	23.771.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	23.616.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	23.616.64
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- 22.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- 22.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - - -
	OTROS	383	- - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - - -
	OTRAS	389	- - - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - - -
OTROS ACTIVOS		393	- - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	73.485.21
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- - - -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	480.00
	DEL EXTERIOR	413	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8.000.00
	DEL EXTERIOR	417	- - - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- - - -
	DEL EXTERIOR	421	- - - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	146.55
	CON EL IESS	425	322.43
	CON EMPLEADOS	427	- - - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.165.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.114.42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - - -
	DEL EXTERIOR	443	20.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	18.749.30
	DEL EXTERIOR	447	- - - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	12.616.20
	DEL EXTERIOR	451	- - - -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- - - -
OTRAS PROVISIONES		459	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	51.365.50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - - -
OTROS PASIVOS		483	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	62.479.92
PASIVOS CONTINGENTES		498	- - - -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.099.84
RESERVA DE CAPITAL		509	- - - -
OTROS SUPERAVITS		511	- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.787.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	257.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- - - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	423.88
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	11.005.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	73.485.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Sebaelio Martin — NOMBRE: Fabiola Molina G.

198 C.I. No. 0901957238	199 RUC No. 0914691746001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	- - - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	188.248.99
EXPORTACIONES		603	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - -
	OTRAS RENTAS	607	100.99
TOTAL INGRESOS		699	188.349.98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	7.769.19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	23.748.82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	11.436.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	66.938.62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	21.078.00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.553.32
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.411.17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1449.67
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - - -
GASTOS DE FABRICACION		723	10.746.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.302.51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	12.018.20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	965.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.514.08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.246.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	4.142.80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - - -
COMBUSTIBLES		734	1.460.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	7.387.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	3.678.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	3.230.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	7.787.32
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	670.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	150.466.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	12.794.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.488.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.275.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- - - -
COMISIONES EN VENTAS		758	- - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.078.10
COMBUSTIBLES		760	2.003.07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	476.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	223.61
GASTOS DE GESTION		763	3.231.58
GASTOS DE VIAJE		764	- - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	- - - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.636.98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.739.71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- - - -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- - - -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- - - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- - - -
	AL EXTERIOR	775	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	50.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.309.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	38.307.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	188.773.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- - - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	423.88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- - - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	423.88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- - - -
	EN EL EXTERIOR	807	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0	814	- - - -
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	423.88
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - - -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.820.81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	1.820.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	830	- - - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	837	- - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- - - -
INTERES POR MORA		903	- - - -
MULTA		904	- - - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	- - - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914		916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915		917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		923 AÑO	924 MES	925 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890020110651 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 BIPINZON