

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099127783800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHEMIE DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, and 370 OTROS ACTIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 PASIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, and 370 OTROS ACTIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 480 OTROS PASIVOS, 490 PASIVOS CONTINGENTES, and 500 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 510 PASIVO CORRIENTE, 540 PASIVO LARGO PLAZO, and 570 PASIVO DIFERIDO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 PASIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 920 PASIVO LARGO PLAZO, 930 PASIVO DIFERIDO, and 940 OTROS PASIVOS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-09 de la L.R.T.J.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) PRIMA CONTADOR (Signature)

NOMBRE: RAUL SCHEELJE M / FABIOLA MOLINA C

C.I. Nº 0914957238 / RUC Nº 0914691746001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32,90

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 PASIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 920 PASIVO LARGO PLAZO, 930 PASIVO DIFERIDO, and 940 OTROS PASIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 950 PASIVO LARGO PLAZO, 960 PASIVO DIFERIDO, and 970 OTROS PASIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 980 PASIVO LARGO PLAZO, 990 PASIVO DIFERIDO, and 1000 OTROS PASIVOS.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 1500000) = 2.700.000

(-) ANTICIPO PAGO: 1.583.100

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 1.084.000

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 615-618-620-621-622-623-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 615-618-620-621-622-623-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: (0,5 * 618) - 620 - 622

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 618) - 620 - 622

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 620 - 601: 32,90

INTERESES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 602 + 603 + 604: 32,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº, USD, REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº, USD, AÑO, MES, DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN