

20.976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |   |    |                |         |              |             |                                |        |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 099130174001                                    | 02 | EXPEDIENTE     | 7000003 | RAZON SOCIAL | CHEMIN S.A. |                                |        |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS  | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06           | CANTON      | GUAYAQUIL                      | 07     | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |        |
| 09               | CALLE                          | CIRCUNVALACION NORTE                            |    |                |         |              | 10          | NUMERO                         | 204    | 11              | TELEF.             | 394511   | 12     | FAX       | 337490 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORT. Y COMERCIALIZ. DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |    |                |         |              | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5181   | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 333      |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LILIA SALAZAR CURIBOGA                      |    |                |         |              | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 023057 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                       | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION   | 23          | OTROS                          | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |           | Exportaciones  | 403                         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 |           |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |           |  | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |           |  | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |           | TOTAL INGRESOS   | 499                         |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |           | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados  | 112 |           | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes   | 113 |           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| Vehículos  | 153 |           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Otros activos fijos  | 154 |           | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 |           | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |
| Otros activos no corrientes  | 165 |           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 |           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar  | 201 |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |     |
| Documentos por pagar   | 202 |           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |           | Gastos de gestión  | 553                         |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |
| Obligaciones emitidas  | 213 |           | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |           | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 |           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas   | 304 |           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     |
| Reexpresión monetaria  | 306 |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| Otros superávits   | 307 |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |  |   |     |
|--|-----|--|---|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

|  |                   |                          |     |
|--|-------------------|--------------------------|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal  |                   | (-) Anticipos pagados    | 770 |
| Firma del contador   |                   | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Nombre   | 800 MARIO CORONEI | SALDO A FAVOR            | 772 |
| Matr. No.  | 801 02324         | IMPUESTO A PAGAR         | 773 |
|  |                   | Interés por mora         | 774 |
|  |                   | Multas                   | 775 |
|  |                   | TOTAL PAGADO             | 799 |
| Electivo   | Cheque No.        |                          |     |
| S/.  | S/.               |                          |     |

05 MAY 1995 3200 600 2089 J \* 1

