

<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021285</b>
---	--

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991301844001	70996	CHEMIN S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	DATTILES	405	383820	383810
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION EQUIPOS Y MAQU. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61811 15 NRO CONTRIBUYENTE: 388											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA 17 CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE: 0905928057											
20	21	22	23	24	25						
1	1	1	-	-	-						

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1.218.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.000.000	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	939.559
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17.371.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	44.410.900
Mercederías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	617.328	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	6.250.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14.086.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.250.000	Compra de materiales	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.149.809	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	629.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26.769.834	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	516.000.000	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	155.175.007	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	362.074.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	402.931.105	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	509.560.154	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	7.216.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.382.655
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.821.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67.474.795
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	521.598.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.246.614
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.967.488
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	17.102
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.522.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	521.598.337	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	171.610.654
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.791.138	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(127.199.754)
Reexpresión monetaria	306	(3.758.616)	(+) 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	127.199.754	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(118.667.232)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	402.931.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
704	939.559	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				709	75.165

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	617.328
Nombre	800 MARIO CORONEL	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	542.163
Matr. No.	801 02324	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Activo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	-	Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-			