



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056372**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991301844001	70996	CIEMIN S.A.	Guano - Abril
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
ENTILES	405	884611	383810
T. I. I. R. Y COMERCIALIZ. EQUIPOS Y MAQUINARIAS		51911	388
AB. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA			0903928057

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	COSTO DE VENTAS
Prestos anticipados	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	Compra de productos terminados
	Importaciones de productos terminados
	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Importación de materia prima
Vehículos	(-) Inventario inicial de materia prima
Otros activos fijos	Meno de obra directa
(-) Depreciación acumulada	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fra.
	Meno de obra indirecta
	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	Energía, agua y telefonía
Aportaciones en asociaciones	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	(-) Inventario final de productos en proceso
	Inventario inicial de productos terminados
	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	Depreciación de bienes y amortizaciones
	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	GASTOS NO OPERACIONALES
	Pérdida en venta de activos
	Pérdida por diferencia de cambio
	Otros gastos no operacionales
PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (688-628-688)
Capital suscrito y/o asignado	(+) Gastos no deducibles (en el país)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reservas	Utilidad Neta (680+681+682-683)
Reserva por revalorización del patrimonio	(-) Participación 15% de trabajadores
Reexpresión monetaria	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros superávit	(-) 85% Rentas con impuesto único
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(-) Reinversiones y ley de fomento
	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (680 - 681)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

704 DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 708)
---------------------------	------------------------------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

ALEXANDRA MARTI
7.580

INTERNACIONAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991301844001 RAZON SOCIAL: CHEMIN S.A. EXPEDIENTE: 70996

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	193.046.063	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	167.254.650
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.053.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7.548.612
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	174.803.262
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	541.355	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.186.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	231.827.418	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.250.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.987.851	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.795.155	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28.442.696	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	2.129.000
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.912.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	789.480.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	395.696.273	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	395.696.227	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	655.966.341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	427.923.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.129.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.514.589	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.405.050	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	409	453.843.615	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.360.402
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.787.816
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	453.843.615	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.125.160
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO)	765	1.865.110
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	68.138.488
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2.500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140.066.827	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104.535.774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL FUJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	54.555.899	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	202.122.726	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	176.295.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655.966.341	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	95.819.940
			(=) UTILIDAD	803	80.475.538
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.955.055
			(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	83.430.593
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12.514.589

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 4.691.768

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 020 7.580

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	89.366.998
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	13.405.050	IMPUESTO A LA RENTA		816	13.405.050
INTERESES POR MORA	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	75.961.948
MULTAS	903	-	(-) ANTICIPOS		818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.405.050	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	13.405.050
CHEQUE SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			EFFECTIVO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUCRES			CHEQUE DOLARES			
COMPENSACION SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			