

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0030006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319948001	02	EXPEDIENTE	72482/03	03	RAZON SOCIAL	CHEMTAGRO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Manuel Galecio y Esmeraldas
10	NUMERO	1402	11	TELEF.	296563	12	FAX	290 375
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Extracción, Comercialización PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Anonima
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raúl Scheelje Martin	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914957238	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'212.951=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347'048.380=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'717.046=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'668.775=	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	1'026.884=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	175'813.212=	TOTAL INGRESOS	499	348'075.264=
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	157'600.539=
Impuestos anticipados	112	1'756.961=	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	232'239.118=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289'168.945=	(-) Inventario final de productos terminados	504	175'813.212=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'685.562=	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	110'326.886=	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'409.326=	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	1'420.000=	Aportes IEISS 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	142.000=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'278.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'050.067=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	295'362.273=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	214'026.445=
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	606.993=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'453.121=
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	117.184=	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'813.067=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'152.753=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296'086.450=	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'590.129=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'184.439=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	189'441.277=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones financieras	213	-	Intereses y comisiones	559	33'911.904=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	107'499.891=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'605.304=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y no asignado	301	5'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'044.775=
Aportes de socios o accionistas a futuro	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'418.000=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(114'556.485)
Reexpresión monetaria	306	21'403.585=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'490.723=)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(122'808.522=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(114'556.485)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'477.660=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'050.067=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(114'556.485)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(114'556.485)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Bella Pesantes
Matr. No.	801 0.7212
Efectivo	Cheque No. 002877
S/.	S/ 1'740.376=
	Banco Continental
	Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'756.961=
SALDO A FAVOR	772	1'756.961=
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1'740.376=
TOTAL PAGADO	799	1'740.376=