

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984327

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790402983001 DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 7446-1979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	94,837.72
313 Inversiones financieras temporales	1,936.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	667,646.69
317 (-) Provisión cuentas por cobrar no relacionados	25,638.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	219,311.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	34,890.63
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	29,113.28
326 Inventario de materia prima	229,660.75
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	561,475.07
330 Mercaderías en tránsito	48,429.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	18,375
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,880,038.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	208,065.26
345 Muebles y enseres	69,275.88

500 PATRIMONIO NETO

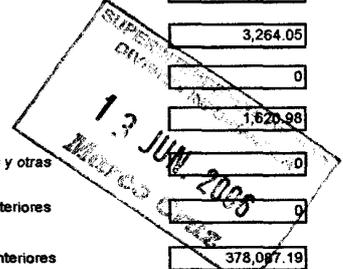
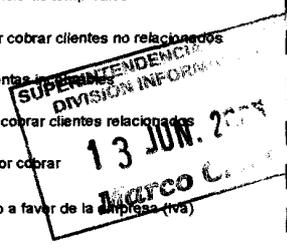
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	520,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	195,159.5
507 Reserva legal	3,264.05
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,620.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	378,097.19
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	151,735.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	493,693.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,346,785.78

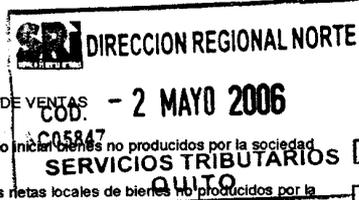
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,973,576.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	37,433.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,011,010.34

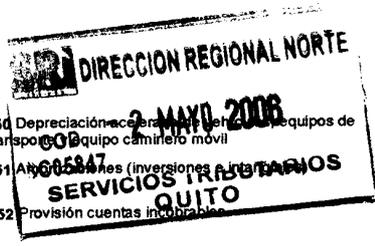
700 COSTOS Y GASTOS





346	Maquinaria y equipo	391,392.03
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	157,752.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	156,029.81
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	532,040.11
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	450,475.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	450,475.36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	33,092.79
378 (-)	Amortización acumulada	16,820.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,272.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,346,785.78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	240,789.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	459,670.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	- 2 MAYO 2006
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	201,637.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,817.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	580,981.28
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	426,602.6
715	Inventario inicial de materia prima	336,159.78
716	Compras netas locales de materia prima	505,824.01
717	Importaciones de materia prima	491,446.23
718 (-)	Inventario final de materia prima	229,660.76
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	113,659.92
722 (-)	Inventario final de productos terminados	134,872.22
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	309,271.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,006.5
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	161,516.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal	10,544.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,262.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	45,644.2
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,954.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,551.71
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	7,070
737	Combustibles	1,076.97
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	21,097.7
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,790.16
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	98,750.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,234.13
745	Gastos de viaje	58,804.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,641.38
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	6,142.77
749	Depreciación de activos fijos	74,395.92



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,489.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	20,047.14
428 Obligaciones con empleados	65,211.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	182,930.57
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,025,138.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	695,209.74
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	88,574.3
459 Provisiones	44,170.23
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	827,954.27
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,853,092.62

750 Depreciación acelerada por depreciación de equipos de transporte (Equipo camiónero móvil)	0
751 Amortizaciones (inversiones en bienes muebles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,901.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,302.19
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	321,923.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,859,274.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	151,735.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	18,571.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,718.77
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	28,177.16
812 (-) Deducciones por leyes especiales	40,128.09
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	88,578.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	81,932.49
817 Saldo utilidad gravable	6,645.55
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,951.26
819 (-) Anticipo pagado	1,909
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,204
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	15,161.74
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704455904	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708051436001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	2004-026	922 Registro oficial No.	S463
924 Mes	11	925 Día	17
		923 Año	2004

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109035132

Fecha Recaudacion: 24/04/2006