

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. 06**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099134775500	02	EXPEDIENTE	75274	03	RAZON SOCIAL:	CHEMICAL CLEANSER S.A.	75-274													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	KM. 16 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAC. TRANSF. PROD. QUIM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY S. MOREIRA BOLAÑOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908336811													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	RENTAS	-	

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS (COSTOS OPERACION)</b>			
Caja, bancos	101	470.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'871.202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'985.600	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	3'250.600	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42'871.202	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS (COSTOS OPERACION)</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'706.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'200.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	14'280.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	8'710.817	
(-) Depreciación acumulada	155	5'475.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'005.000	Mano de obra indirecta	ALIM. TRANSP	511	1'567.293
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	3'018.600	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'950.937	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'874.403	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	918.963	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	95.168	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	OPERACION	517	603.720
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	46'611.482	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8'974.230	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS OPERAC.</b>	529	29'739.901	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	801.023	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	ARRIENDO OFIC	553	1'785.244
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	848.692	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'974.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'343.249	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'911.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	MANT. VARIOS	559	1'257.148
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	SUMIN. OFIC.	560	648.670
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	25'911.413	Otros gastos de administración y ventas	561	1'662.800	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'885.643	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'346.826	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'283.005	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1'115.841	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'398.846	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	385.629	
Reexpresión monetaria	306	6'480.000	(+) Gastos 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	245.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	385.629	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'725.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.844	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46'611.482	(-) 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	---	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	81.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.557	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	327.785
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46.366	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	245.839

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 Orgánica de Superintendencia de Compañías).

**Chemical Cleanser S.A.**

**W. ELIAS VERA B.**  
 Contador Federado  
 Reg. 18932  
 Firma del contador

**ELIAS VERA**  
 Nombre 800  
 Matr. No. 801 18.932

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	19.191
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	62.755
Intención por mora	774	3.138
Multas	775	1.883
<b>TOTAL PAGADO</b>	780	67.776

EFECTIVO: S/. 67.776      CHEQUE No.      BANCO      NOTAS DE CREDITO (cantidad)      S/.