



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065598**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991390278001	02	EXFOLIO	776329703	RAZON SOCIAL	BURMARS S A												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Lizardo Garcia					10	NUMERO	518	11	TEL. INT.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Quimicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Alberto Murrieta Montalvo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903470359										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	3.790.125		401	Ventas gravadas con I.V.A.	114.984.410	
102	Inversiones financieras temporales	---		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	128.240.900	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	20.400.800		403	Exportaciones	---	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
105	Otras cuentas por cobrar	---		405	Dividendos percibidos	---	
106	Inventario de materia prima	340.750.000		406	Rentas exentas y no gravad.	---	
107	Inventario de productos en proceso	---		407	Rentas con impuesto único	---	
108	Inventario de suministros y materiales	---		408	Otras rentas	---	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		409	TOTAL INGRESOS	243.225.310	
110	Mercaderías en tránsito	---		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	486.290.700	
112	Impuestos anticipados	---		502	Compra de productos terminados	173.398.430	
113	Otros activos corrientes	---		503	Importaciones de productos terminados	---	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.940.925		504	(-) Inventario final de productos terminados	---	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	---	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---		506	Compras de materia prima	---	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14.737.660		507	Importaciones de materia prima	---	
153	Vehiculos	---		508	(-) Inventario final de materia prima	---	
154	Otros activos fijos	---		509	Mano de obra directa	---	
155	(-) Depreciación acumulada	3.473.766		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	11.263.894		511	Mano de obra indirecta	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	---	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	
162	Gastos de organización y constitución	---		514	Aportes IESS y beneficios sociales	---	
163	Gastos de investigación exploración y otros	---		515	Mantenimiento y reparaciones	---	
164	Aportaciones en asociaciones	---		516	Energía, agua y teléfono	---	
165	Otros activos no corrientes	---		517	Otros gastos de fabricación	---	
166	(-) Amortización acumulada	---		518	Inventario inicial de productos en proceso	---	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---		519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	476.204.819		520	Inventario inicial de productos terminados	---	
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	460.186.400	
201	Cuentas por pagar	270.180.645		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	199.502.730	
202	Documentos por pagar	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	---		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	27.400.700	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---		552	Comisiones en ventas y publicidades	---	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		553	Gastos de gestión	1.480.000	
206	Otros pasivos corrientes	---		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7.140.280	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	270.180.645		555	Impuestos, contribuciones y otros	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.210.649	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---		558	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	---	
213	Obligaciones emitidas	---		559	Intereses y comisiones	---	
214	Otros pasivos a largo plazo	---		560	Provisiones deducibles	---	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		561	Otros gastos de administración y ventas	---	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	270.180.645		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	38.231.629	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000		571	Pérdida en venta de activos	---	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---		572	Pérdida por diferencia de cambio	---	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	187.301.686		573	Otros gastos no operacionales	---	
304	Reservas	2.140.400		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.101.207		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5.490.951	
306	Reexpresión monetaria	1.980.400		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	
307	Otros superávits	---		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.500.481		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5.490.951	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	206.024.174		585	(-) Participación 15% de trabajadores	823.643	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	476.204.819		586	(-) 85% Dividendos percibidos	---	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	---	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	
709	IMPUESTO UNICO	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	---					750	---	
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)								760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>								770	(-) Anticipos pagados	---
								771	(-) Impuestos retenidos	---
								772	SALDO A FAVOR	---
								773	IMPUESTO A PAGAR	---
								774	Interés por mora	---
								775		---
								799	TOTAL PAGADO	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	---	Si.	---	---	---	Si.	---			

SELLO DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991390278001	BURMARS S A	763297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 77.798.044
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 490.150.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 7.510.146
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 960.780.100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.150.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.523.368.798
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.737.660
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.890.400
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10.847.260
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.534.216.058

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.659.698.560
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	609 1.659.698.560
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 486.290.700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 979.991.259
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 410.926.280
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.055.305.679
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 209.056.700
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 200.150.600
GASTOS DE VIAJE	753 2.400.000
GASTOS DE ALQUILER	754 22.400.000
AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 75.101.461
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 ---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 83.962.400
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 600.571.161
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.821.720
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.902.923.870
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.850.000.000
(=) UTILIDAD	803 52.923.870
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 16.780.400
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 18.470.100
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 51.234.170
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7.685.125
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 3.821.720
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 573.258
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	814 3.248.462
IMPUESTO A LA RENTA	815 812.115
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 2.436.347
(-) ANTICIPOS	817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
TOTAL RENTA	819 812.115
TOTAL SALDO A FAVOR	820 812.115

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 860.795.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 45.790.600
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 568.700
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 21.487.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 928.642.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 ---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 561.526.611
RESERVAS	504 16.890.700
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.870.600
REEXPRESION MONETARIA	506 6.780.195
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 69.105
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.436.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 605.573.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.534.216.058

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 20.080

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 812.115
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 812.115

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810 812.115	811 ---	812 --- 813 ---	814 No. ---	815 No. ---
816 812.115	817 ---	818 Sr. ---	819 Sr. ---	820 Sr. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821 ---	822 ---	823 --- 824 ---	825 No. ---	826 No. ---
827 ---	828 ---	829 US\$ ---	830 US\$ ---	831 US\$ ---

208 12157125 04/06/2000 U D i c a s t r o
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tte. Dpto. 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Shirker No. 37-001-015811-1
97.812.115 BANCO BOLIVARIANO