



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00009734

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447601001

RAZON SOCIAL

CLOROQUIL

S.A

203 EXPEDIENTE 814939

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCOS	301	31'989.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13'120.319
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	239'146.568
REINVERSION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CUENTAS POR COBRAR	305	4'900.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12'543.654
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	-
REPEREQUIS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'795.911
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309'495.652

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	580'971.000
VEHICULOS	353	208.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	95'947.101
TOTAL ACTIVO FIJO	359	693'023.899

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	189'236.769
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	189'236.769
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'201.756.320

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	450'859.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	236'690.573
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBREROS, JESS E IMPUESTOS	404	-
AYUDAS RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	687'549.973

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	235'625.400
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	74'057.980
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	309'683.380
TOTAL DEL PASIVO	420	997'233.353

500 PATRIMONIO NETO

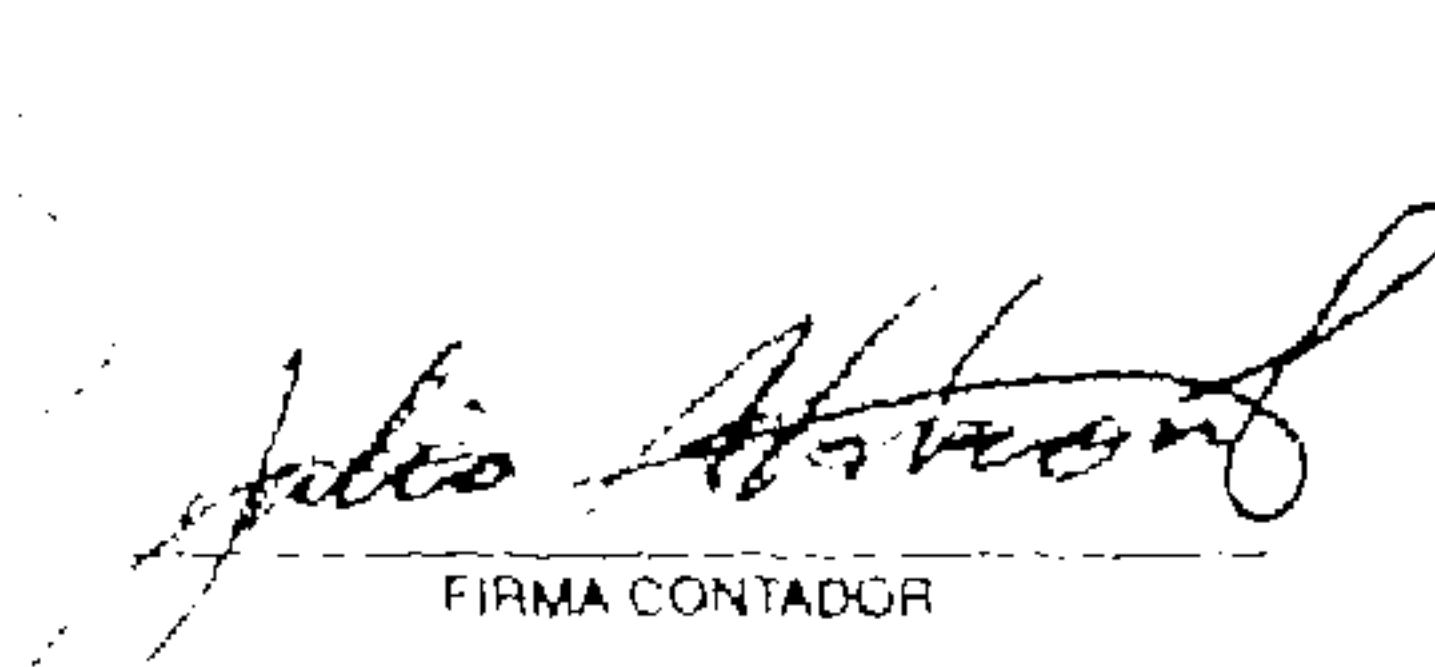
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'300.000
REEXPRESION MONETARIA	506	189'222.967
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204'522.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'201.756.320

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO 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)


REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

MATR. FISC. 920 025515

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'012.032.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	4'012.032.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5'636.42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3'686.889.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12'543.65
MANO DE OBRA DIRECTA	709	106'596.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	53'002.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	150'346.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5'426.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30'542.63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23'199.43
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'049.095.48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'345.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'500.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'235.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42'945.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	30'037.73
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	29'652.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135'716.41

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	172'779.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'899.073.36
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'071.853.08
UTILIDAD	803	172'779.70
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38'398.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	134'381.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	172'779.70
(+) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD GRAVABLE	814	172'779.70
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	172'779.70
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRESA EDITORA S.A. RUC 17907 4347255 - 16.000.000 - 1325 - 29 - 97 - 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA PORTISSE

17019-000850-7

20000330

BANCO DE GUAYAQUIL

30 MAR 2000