

93676

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4022598

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791853873001

CHEMURA SPECIALTIES ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

40,000

311 Caja bancos

193,075.39

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,086.91

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

341,211.97

607 Reserva legal

4,037.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,618.67

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,692.38

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

247.22

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,777.41

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

16,413.92

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

10,540.23

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

48,135.21

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-18,177.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

669,752.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

70,388.42

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

811.69

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,270.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,063,822.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,077.3

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

628,224.98

606 Otras rentas

105.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

133.93

344 Instalaciones

0

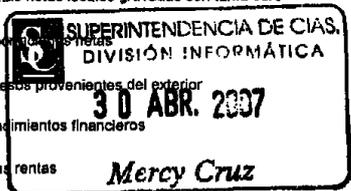
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,064,061.71

700 COSTOS Y GASTOS



345 Muebles y enseres	2,074.81	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	3,124.71	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	119,682.64
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,309.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	628,704.88
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,400	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	70,386.42
363 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,823.69	716 Compras netas locales de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,085.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	41,085.1	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,348.14
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	9,712.85
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,377.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,457.02
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,227.99
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,824.52
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes Inmu. propiedad de sociedades	4,704
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	442.1	736 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	50,660.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	3,212.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	442.1	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,127.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	2,397.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	669,752.18	743 Transporte	8,953.96
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	634.83
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	6,908.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,246.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,429.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	656,232.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,254.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	14,085.1
419 Préstamos de accionistas locales	0		

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,148.1	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	3,365.17
427 Obligaciones con el IESS	3,751.47	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	551.85	764 Intereses y comisiones bancarias locales	710.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	687,930.06	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	144,784.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,110,186.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	46,135.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,780.82
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	687,930.06	815 =Pérdida	40,354.39
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,540.23
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

888 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128722582  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

*Guido Proaño Sánchez*  
**Representante Legal**  
**GUIDO PROAÑO SANCHEZ**  
 C.I. 170328069-1

*Deloitte & Touche*  
**Contador**  
**DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA**  
 RUC 0990173230001