98.878.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2002

No. 200 0032564

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519688001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEMIFERT S.A. — 203 EXPEDIENTE 98878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,856.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64,855.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,528.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,452.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25,471.80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	660.94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	588.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	102,414.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3,567.43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4,538.48
VEHÍCULOS	331	4,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5,202.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7,103.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	320.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	251.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	69.10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	109,587.07
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	
DEL EXTERIOR	357	73,287.00
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	166.28
CON EL IESS	363	
CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	2,322.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	75,776.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	420.79
RESERVA DE CAPITAL	392	1,800.00
OTROS SUPERÁVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	3,787.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	14,474.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 586	399	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	321,972.82
EXPORTACIONES	403	
INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
INGRESOS POR INVERSIONES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	
INGRESOS POR INVERSIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
OTRAS RENTAS	407	397.82
TOTAL INGRESOS	408	322,370.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	22,530.73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	25,690.63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	181,775.97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	25,471.80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	
MOD DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	
MOD DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	
MOD DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	
MOD DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MUEB. (primas y cesiones)	425	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	
MOD INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	428	
MOD INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	
MOD INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	
MOD INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	
COMBUSTIBLES	432	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	12,227.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	216,753.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	18,100.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	1,783.48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	8,632.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	
COMISIONES EN VENTAS	449	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	3,253.35
COMBUSTIBLES	451	1,298.65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	863.51
GASTOS DE GESTIÓN	454	
GASTOS DE VIAJE	455	15,686.06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	5,289.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	61.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	1,701.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	
CUENTAS INCOBRABLES	462	
BAJA DE INVENTARIOS	463	4,689.85
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	
LOCALES	465	
AL EXTERIOR	466	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	5,215.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	24,238.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	90,814.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	14,802.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	14,802.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	2,220.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS	481	
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	482	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	
(-) 100% RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	
(-) 100% RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 09-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	489	12,582.52
= **PÉRDIDA** 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	490	
UTILIDAD CAMPO 489: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	
UTILIDAD CAMPO 489: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 489-491	492	12,582.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (492 * 25% - 25% * 12%)	493	3,145.63
(-) ANTICIPO PAGADO	494	586.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	2,452.21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 494 + 495 - 493 > 0	497	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 493 - 494 - 495 > 0	498	105.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 493 - 496 - 530	499	1,258.52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	105.40
INTERÉS POR MORA	503	
MULTAS	504	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	105.40

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Falconí — NOMBRE: Carlos Ponce

506 D.I. No. 0902498088 — 507 R.U.C. No. 0900876319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	US $ 105.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511	N/C No.	512	N/C No.	513	N/C No.	514	N/C No.	515	Recol. No.	516	Recol. No.
517	USD	518	USD	519	USD	520	USD	521	USD	522	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 523 — REGISTRO OFICIAL No. 524 — AÑO 525 — MES 526 — DÍA 527

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158456001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDOR-PAGADOR
31 MAR 2003
Efraín Alcides Daza Cárdenas
Daza Cárdenas Efraín Alcides