

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00027073**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790407667001	02	EXPEDIENTE	14123	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTOQUIMICA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Bronce y Av. Pascuales Km. 16,5 V. Aurea				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	253059	12	FAX	250955				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PINTURAS INDUST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. COLON SANCHEZ ILNA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900727371						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	84'703.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.458.742.917	
Inversiones financieras temporales	102	3'714.720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'243.089	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230'490.968	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'458.778	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'584.707	
Otras cuentas por cobrar	105	1'132.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	292'339.889		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	1'231.275
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'100.140	TOTAL INGRESOS	499	1.421'632.574	
Meraderías en tránsito	110	23'148.048	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	8'190.914	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'361.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	140'524.004	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	203'870.605	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248'423.046	Importaciones de materia prima	507	802'512.467	
Vehículos	153	118'593.860	(-) Inventario final de materia prima	508	278'804.070	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	58'437.468	
(-) Depreciación acumulada	155	221'864.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'296.626	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'152.775	Mano de obra indirecta	511	12'216.237	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'260.275	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'084.879	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'232.740	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	20'599.669	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	22'844.486	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	102'084.257	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	790'514.058	Inventario inicial de productos terminados	520	46'132.840	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'100.140	
Cuentas por pagar	201	521'187.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.161'192.343	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'388.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'255.659	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'206.518	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'848.928	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	35'585.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578'367.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'945.571	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'781.805	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'314.790	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	693.965	
Otros pasivos a largo plazo	214	31'089.940	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'089.940	Otros gastos de administración y ventas	561	55'312.432	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'457.066	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'153.150	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	691.902	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	839.360	
Reservas	304	12'023.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'531.262	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'325.478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'755.819	
Reexpresión monetaria	306	39'438.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'269.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'755.819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'056.992	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'063.373	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	790'514.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	