

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790407667001	02	EXPEDIENTE	14123	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCIOQUIMICA 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 K4. 16.5 VIA DAILE						10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	253059	12	FAX	388168		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PINTURAS INDUSTRIALES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COLON SANCHEZ IUNA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727371						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'904.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'643'083.331
Inversiones financieras temporales	102	225.169	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'736.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	383'586.677	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'795.010	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'298.794	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	519'852.483		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	6'282.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'617.844	TOTAL INGRESOS	499	1.652'102.007

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	534.595	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	12'758.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.046'983.295	Inventario inicial de materia prima	505	292'339.889

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	282'521.030
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300'965.061	Importaciones de materia prima	507	1'113'350.911
Vehículos	153	146'522.970	(-) Inventario final de materia prima	508	499'890.548
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	72'984.090
(-) Depreciación acumulada	155	292'784.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'102.912
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'703.929	Mano de obra indirecta	511	11'016.279

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	5'764.644
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'699.344
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'239.520
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'332.165
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	26'671.491
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	103'842.832
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.201'687.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	831'672.869	Inventario inicial de productos terminados	520	4'100.140
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	88'384.755
Provisiones sociales por pagar	203	15'305.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.378'689.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'892.413	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'550.836
Otros pasivos corrientes	206	34'866.635	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'520.014
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	894'737.719	Gastos de gestión	553	994.223

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'103.391
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'511.624
Otros pasivos a largo plazo	214	67'688.640	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'336.232
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'688.640	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	962'426.359	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	52'817.063
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'833.383
Reservas	304	13'736.717	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'156.896	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	89'440.454	Pérdida por diferencias de cambio	572	880.461
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	146.378
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'026.839
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'926.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'551.841
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'260.865	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.201'687.224	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'551.841
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'982.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

F) G S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - 729)				5'642.266
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0				0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0								0	

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	12'072.587
Nombre 800 MANUEL TORO			SALDO A FAVOR	772	6'430.321
Matr. No. 801 2486			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No. 0			Multas	775	0
Banco			TOTAL PAGADO	779	0
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0					

30-001-006331-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0071 REF:8713800