

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0021291

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                            |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 1790407667001                              | 02 | EXPEDIENTE     | 14123          | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTOQUIMICA CIA. LTDA.   |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05 | COD. PROVINCIA | 05             | 06 | CANTON       | GUAIL.                         | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAIL.          |        |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | BRONCE Y AV. PASCUALES KM. 16 1/2 VIA JALF |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | S/N        | 11          | TELEF.             | 893349 | 12     | FAX             | 388158 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION DE PINTURAS INDUSTRIALES       |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3521       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. COLON SANCHEZ LUNA                    |    |                |                |    | 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.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 102'942.847 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 2.805'575.184 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 2'352.347   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3'570.000     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 604'138.804 | Exportaciones                           | 403 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 13'472.518  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 38'030.955  | Dividendos percibidos                   | 405 | 0             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 429'079.270 | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | 0             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0           | Rentas con impuesto único               | 407 | 2'532.109     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0           | Otras rentas                            | 408 | 58'308.018    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 81'933.115  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 2.869'985.311 |

|                                      |     |               |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110 | 818.161       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 37'854.254    | Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 1.283'677.235 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |

|                                         |     |             |                                                     |     |               |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |             | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 519'852.483   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 29'211.455  | Compras de materia prima                            | 506 | 779'549.016   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 303'324.425 | Importaciones de materia prima                      | 507 | 1.113'947.478 |
| Vehículos                               | 153 | 184'795.547 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 422'547.114   |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0           | Mano de obra directa                                | 509 | 95'336.882    |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 388'356.145 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 43'428.159    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 128'975.292 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 10'015.211    |

|                                                   |     |               |                                                  |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |               | Suministros y materiales                         | 512 | 25'031.757  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0             | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 12'827.300  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 4'882.824   |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0             | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 30'401.206  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 1'602.912     | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 177'495.923 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0             | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 1'602.912     | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.414'255.439 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 88'384.754  |

|                                                   |     |               |                                                          |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 81'933.115    |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 895'189.221   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2.396'662.765 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 22'331.205    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 212'961.813   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 41'944.884    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 36'685.860    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0             | Gastos de gestión                                        | 553 | 3'066.133     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 169'276.527   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 1.128'741.837 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 18'284.435    |

|                                              |     |               |                                                    |     |             |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 3'628.906   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 5'975.657   |
| 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 | 1'190.409   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0             | Provisiones deducibles                             | 560 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 0             | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 141'309.843 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.128'741.837 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 423'103.055 |

|                                                                    |     |               |                                                     |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| 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 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 0          |
| Reservas                                                           | 304 | 14'865.596    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 0          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 146'519.886   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 50'219.491 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 83'575.122    | (+) 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 | 32'552.998    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 50'219.491 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 285'513.602   | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 7'532.924  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.414'255.439 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | 0          |

|                                                           |     |           |                                            |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 2'132.293  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 7'699.100 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 8'106.855 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0          |
| Valor anticipo ((701+702)-771)                            | 703 | 0         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>     | 590 | 40'534.274 |

|                                     |     |   |                                                        |     |            |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                 | 591 | 10'133.569 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | 0 | Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 30'400.706 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | 0 |                                                        |     |            |
| RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS           | 706 | 0 |                                                        |     |            |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>               | 709 | 0 |                                                        |     |            |

|                                                                                                                                                              |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          |                                    |                             |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------|-----|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             | 729                      | 10'133.569               |
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. | 731 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM.                | 732 | <input type="checkbox"/> | FECH. ING.               | 733                                | 739                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. | 741 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM.                | 742 | <input type="checkbox"/> | FECH. ING.               | 743                                | 749                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |                          | EJER. IMP. | 751 | <input type="checkbox"/> |                          |     |                          |                          |                                    | 759                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| 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) |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                             | 760                      | <input type="checkbox"/> |
| <div>Firma del representante legal</div>                                                                                                                     |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | (-) Anticipos pagados              |                             | 770                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | (-) Impuestos retenidos            |                             | 771                      | 22'822.707               |
| <div>Firma del contador</div>                                                                                                                                |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | SALDO A FAVOR                      |                             | 772                      | 12'689.137               |
|                                                                                                                                                              |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | IMPUESTO A PAGAR                   |                             | 773                      | <input type="checkbox"/> |
| <div>Nombre 800 MANUEL TORO</div>                                                                                                                            |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | Interés por mora                   |                             | 774                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | Multas                             |                             | 775                      | <input type="checkbox"/> |
| <div>Matr. No. 801 2486</div>                                                                                                                                |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          | TOTAL PAGADO                       |                             | 799                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |     |                          |            |     |                          |                          |     |                          |                          |                                    |                             |                          |                          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                          | Cheque No. |     |                          | <input type="checkbox"/> |     |                          | Banco                    |                                    | Notas de Crédito (cantidad) |                          | <input type="checkbox"/> |
| S/.                                                                                                                                                          |     |                          | S/.        |     |                          | <input type="checkbox"/> |     |                          | <input type="checkbox"/> |                                    | S/.                         |                          | <input type="checkbox"/> |