

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 1997 No. B 0 8021571

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	BRUNCE Y AV. PASCUALES K1. 16 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893349	12	FAX	893465			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PINTURAS INDUSTRIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE COLON SANCHEZ ILNA					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900727371									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161'738.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.285'401.440
Inversiones financieras temporales	102	2'373.231	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'570.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476'679.668	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'027.302	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	137'480.234	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	534'510.894	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	76'434.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'208.000	TOTAL INGRESOS	499	3.365'406.295
Mercaderías en tránsito	110	6'174.537	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	52'988.153	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.406'463.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	429'079.270
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'102.074	Compras de materia prima	506	887'348.120
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287'325.580	Importaciones de materia prima	507	1.134'774.972
Vehículos	153	182'933.067	(-) Inventario final de materia prima	508	463'770.950
Otros activos fijos	154	44'448.717	Mano de obra directa	509	112'023.291
(-) Depreciación acumulada	155	456'540.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	35'997.466
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'168.439	Mano de obra indirecta	511	12'288.328
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'659.271
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'586.071
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	65'028.274
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	59'937.808
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	350'229.953
(-) 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	1.496'631.790	Inventario inicial de productos terminados	520	81'933.115
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	52'208.000
Cuentas por pagar	201	759'564.378	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.694'906.989
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'955.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	282'676.074
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'476.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	69'828.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	70'492.143
Otros pasivos corrientes	206	312'435.798	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.111'432.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'651.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'843.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
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	13'984.110
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	146'594.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.111'432.316	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	602'070.048
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	19'916.446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'166.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'429.258
Reexpresión monetaria	306	91'687.624	(+) 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	68'429.258	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'429.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	385'199.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'264.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.496'631.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58'164.869
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'632.973
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'531.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'175.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'306.378
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0		
		(-) Impuestos retenidos	771	22'986.803		
	Nombre	800	MANUEL TORO G.	SALDO A FAVOR	772	11'353.830
	Matr. No.	801	2486	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No.	0		Interés por mora	774	0
S/.	S/.	0		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		