

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051680**

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

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	193'829.783
102	Inversiones financieras temporales	378.152
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	383'739.427
104	(-) Provisión cuentas incobrables	16'869.394
105	Otras cuentas por cobrar	217'091.909
106	Inventario de materia prima	740'614.245
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	5'127.920
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	201'354.000
110	Mercaderías en tránsito	2'917.495
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	78'780.781
113	Otros activos corrientes	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.806'964.318</b>

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	35'629.281
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	342'524.070
153	Vehiculos	184'560.989
154	Otros activos fijos	113'554.818
155	(-) Depreciación acumulada	532'635.656
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>143'633.502</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	4'153.430
166	(-) Amortización acumulada	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4'153.430</b>
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>1.954'751.270</b>

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	1.069'286.018
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	148'243.610
204	Obligaciones: IESS e impuestos	13'801.446
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	285'768.528
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.517'099.602</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>1.517'099.602</b>

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	8'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	22'824.689
305	Reserva por revalorización del patrimonio	396'040.672
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'786.307
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>437'651.668</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>1.954'751.270</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**INGRESOS**

401	Ventas gravadas con I.V.A.	4'481.154.339
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'980.000
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	75'792.772
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	6'805.591
499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4'414.147.158</b>

**COSTO DE VENTAS**

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	534'510.894
506	Compras de materia prima	1.121'078.768
507	Importaciones de materia prima	2.008'248.952
508	(-) Inventario final de materia prima	660'290.654
509	Mano de obra directa	150'711.590
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	14'845.962
511	Mano de obra indirecta	33'885.317
512	Suministros y materiales	46'377.408
513	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	13'710.919
514	Aportes IESS y beneficios sociales	5'161.770
515	Mantenimiento y reparaciones	75'060.947
516	Energía, agua y teléfono	52'562.377
517	Otros gastos de fabricación	375'212.280
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	52'208.000
521	(-) Inventario final de productos terminados	201'354.000
529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.621'930.530</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	298'102.574
552	Comisiones en ventas y publicidad	114'037.335
553	Gastos de gestión	10'189.342
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	11'807.955
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	300'086.857
569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>734'224.063</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	30'754.524
573	Otros gastos no operacionales	10'318.343
579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>41'072.867</b>
580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>16'919.698</b>
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>16'919.698</b>
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'537.955
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>14'381.743</b>
591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>3'595.436</b>
592	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>10'786.307</b>

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 del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 MANUEL TORO  
 Matr. No. 801 2486

Efectivo: S/.  
 Cheque No.:

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 3'595.436

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	45'421.844
772	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>34'635.537</b>
773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-</b>
774	Interés por mora	-
775	Multas	-
799	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>

Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_