

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00045840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20725

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990171831004 | EXPEDIENTE | 20325 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C.LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | CANTON | 09 06 | Guayaquil | COG. CANTON | 390 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | Km. 23-1/2 VIA A DAULE | | | 10 | NUMERO | s/n | 11 | TELEF. | 328261 | 12 | FAX | 531646 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION DE CEMENTO DE CONTACTO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35292 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. FRANCISCO RUMBEA NOWAK | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 09-02413913 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 170 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | 5 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|--|---|-----------------------------|--------------------|-------|
| Caja, bancos | 101 | 554.716 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 197'244.524 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 19'629.088 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 61'030.130 | Exportaciones | 403 | - 0 - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (415.612) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (3'757.484) | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'387.000 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - 0 - |
| Inventario de materia prima | 106 | - 0 - | | 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 | 15'856.925 | | Otras rentas | 408 | - 0 - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 7'850.340 | TOTAL INGRESOS | 499 | 213'116.128 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 167.400 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - 0 - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - 0 - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 89.682 | Compra de productos terminados | 502 | - 0 - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - 0 - | Importaciones de productos terminados | 503 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 86'520.581 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - 0 - | |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 20'088.761 | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'414.941 | Compras de materia prima | 506 | 55'090.358 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 19'040.200 | Importaciones de materia prima | 507 | 11'049.846 | |
| Vehículos | 153 | - 0 - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 15'856.925 | |
| Otros activos fijos | 154 | - 0 - | Mano de obra directa | 509 | 40'830.545 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (6'836.951) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 509.997 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 16'618.190 | Mano de obra indirecta | 511 | - 0 - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 | - 0 - | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 4'493.956 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 201.205 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - 0 - | Otros gastos de fabricación | 517 | 7'286.943 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (201204) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4'493.957 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - 0 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 107'632.728 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 5'077.423 | |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 7'850.340 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 28'722.455 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 116'226.608 | |
| Documentos por pagar | 202 | 22'030.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'519.409 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 54'586.204 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 9'546.055 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - 0 - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - 0 - | Gastos de gestión | 553 | - 0 - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'818.118 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'821.216 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 66'636.037 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 885.616 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'853.895 | | |
| 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 | 4'646.027 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | Intereses y comisiones | 559 | 11'141.124 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Provisiones deducibles | 560 | - 0 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - 0 - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 6'915.317 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - 0 - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 85'849.399 | |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - 0 - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - 0 - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 4'646.027 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 743.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - 0 - | |
| Reservas | 304 | 1'864.320 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 4'646.027 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'168.771 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-580-581-582-583) | 580 | 11'040.121 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'264.814 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - 0 - | |
| Otros superávits | 307 | - 0 - | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero) | 582 | - 0 - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 13'217.709 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - 0 - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'038.077 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 11'040.121 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 40'996.691 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'656.018 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 107'632.728 | (-) 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 - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 9'384.103 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'346.025 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 7'038.078 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | 708 | - 0 - |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|-------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------|------------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | - 0 - | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | - 0 - | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 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 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - 0 - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - 0 - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - 0 - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 2'346.025 |
| Nombre 800 | | | | Interés por mora | 774 | 148.597 |
| | | | | Matr. No. 801 | 9209 | Multas |
| Efectivo | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 2'565.002 |
| Cheque No. 002907 | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 2'565.002 | | La Previsora | | S/. | | |