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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00088741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21549/

01	0990177305001	02	EXPEDIENTE 21549-7403	RAZON SOCIAL:	QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 30	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE urb. INMACONSA KM 9 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO s/n	11	TELEF. 251-313	12	FAX 251-338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION Y VENTAS PRODUCTOS QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 39	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908793971	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 21	22	PRODUCCION 14
23	OTROS 20	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. 50

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.022.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.320.116.098	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	812.249.759	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	521.858.834	Exportaciones	403	11.897.337	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.856.991	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.364.450	
Otras cuentas por cobrar	105	246.540.966	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	559.335.242		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	31.617.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	579.326.965	TOTAL INGRESOS	499	3.172.496.752	
Mercaderías en tránsito	110	102.542.076	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34.524.135	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	105.152.111	
Impuestos anticipados	112	3.112.314	Compra de productos terminados	502	93.042.933	
Otros activos corrientes	113	24.946.220	Importaciones de productos terminados	503	77.095.143	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.083.351.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	34.524.135	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	586.519.421	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159.133.795	Compras de materia prima	506	678.021.915	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	529.958.465	Importaciones de materia prima	507	447.713.672	
Vehículos	153	461.426.416	(-) Inventario final de materia prima	508	559.335.242	
Otros activos fijos	154	95.274.696	Mano de obra directa	509	49.168.960	
(-) Depreciación acumulada	155	697.316.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21.805.573	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	548.477.080	Mano de obra indirecta	511	22.373.542	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.610.894	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.323.543	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	64.550.105	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26.879.050	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.872.544	
Otros activos no corrientes	165	125.574.337	Otros gastos de fabricación	517	50.774.689	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.574.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.757.403.207	Inventario inicial de productos terminados	520	289.337.245	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	579.326.964	
Cuentas por pagar	201	286.553.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.364.055.005	
Documentos por pagar	202	162.124.168	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26.673.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450.028.593	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	243.400.457	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	311.122.822	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65.251.413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758.474.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.223.421	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.357.243	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.218.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24.410.233	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.376.091	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.218.750	Otros gastos de administración y ventas	561	556.067.294	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	792.693.004	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.587.114.745	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.224.108	
Reservas	304	392.554.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.224.108	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.396.126.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.506.791	
Reexpresión monetaria	306	223.477.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.506.791	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.506.791	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.964.710.205	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.926.019	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.757.403.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	169.560.772	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.395.193	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.165.579	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.574.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.926.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.916.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.434.849	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	169.560.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.395.193
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.165.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	----
PREEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----						----

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	3.112.314
		(-) Impuestos retenidos	771	27.431.305
		SALDO A FAVOR	772	----
		IMPUESTO A PAGAR	773	11.801.574
		Interés por mora	774	1.495.024
		Multas	775	708.094
		TOTAL PAGADO	779	14.004.692
Efectivo	Cheque No. ----	Banco	Tasa de Crédito (cantidad) ----	
S/.	14.004.692	PACIFICO	S/.	