FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0014754**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990177805001 | 02 | EXPEDIENTE | 21549 | 03 | RAZON SOCIAL | QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | URBANIZ. INMACONSA KM 9.5 VIA DAULE | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 251313 | 12 | FAX | 251838 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION Y VENTA PROD. QUIMICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CEPEDA PEREZ CARLOS ALBERTO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909798225 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 19 | 22 | PRODUCCION | 13 | 23 | OTROS | 23 | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.U.L.E. | -- |

**ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 10'360.550 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1180'473.584 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 4'918.844 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 243'020.087 |
| Inventario de materia prima | 106 | 920'080.492 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 124'505.842 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 748'985.412 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | 108'825.478 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'021.405 |
| Impuestos anticipados | 112 | 167'659.262 |
| Otros activos corrientes | 113 | 130'163.294 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3630'176.562 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 129'873.650 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 932'215.717 |
| Vehículos | 153 | 336'005.772 |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 765'198.193 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 632'896.946 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4263'073.508 |
| *PASIVO CORRIENTE* | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1301'827.307 |
| Documentos por pagar | 202 | 332'845.571 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 61'445.103 |
| Obligaciones ~~IESS e~~ impuestos | 204 | 24'840.036 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1920'458.017 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 157'064.258 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 157'064.258 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2077'522.275 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 200'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- |
| Reservas | 304 | 406'775.757 |
| *Reserva por revalorización del patrimonio* | 305 | 1290'864.530 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 274'585.388 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 13'325.558 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2185'551.233 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4263'073.508 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2212'507.254 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4311'128.080 |
| Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 165'207.432 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 6688'842.776 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 128'932.296 |
| Compra de productos terminados | 502 | 225'047.115 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 215'808.760 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 1190'983.096 |
| Compras de materia prima | 506 | 1599'226.109 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 629'080.183 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 920'080.492 |
| Mano de obra directa | 509 | 59'553.582 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 21'957.696 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 65'956.846 |
| Suministros y materiales | 512 | 28'943.248 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 11'745.002 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 169'628.238 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 31'928.069 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 47'420.846 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 123'979.410 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 387'015.542 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 533'173.652 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 3052'331.174 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1390'989.616 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 387'954.649 |
| Gastos de gestión | 553 | 65'910.065 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 226'194.046 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 26'699.026 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 144'542.090 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 84'838.080 |
| Intereses y comisiones | 559 | 405'690.263 |
| Provisiones deducibles | 560 | -- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 882'881.530 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3615'608.765 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| *UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)* | 580 | 20'902.837 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 20'902.837 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 3'135.426 |
| (-) 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 | 17'767.411 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4'441.853 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 13'325.558 |

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

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 4'441.853 |
| | 739 | -- |
| | 749 | -- |
| | 759 | -- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) *Anticipos pagados* | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 75'183.380 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 70'741.527 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Interés por mora | 774 | -- |
| Multas | 775 | -- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -- |

**FIRMAS Y PAGOS**

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 MERY RUGEL

Matr. No. 801 24573

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -- | S/. -- | | S/. -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29