

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS PUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		Y DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. B 00024107	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24033																							
01	RUC	09903063700002	EXPEDIENTE	240337	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD QUIMICA NACIONAL S. A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	MAPANSINGUE OESTE Av. 3ERA			10	NUMERO	121	11	TELEF.	252054	12	FAX	-----										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PINTURAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. GONZALEZ BIANCHI REYNALDO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705283475													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												101	1'585.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401	9'141.160					
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	175'400.647					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	100.000		Exportaciones		403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-					
Otras cuentas por cobrar												105	-		Dividendos percibidos		405	-					
Inventario de materia prima												106	3'015.436		Ingresos no operacionales		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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	4'585.944				TOTAL INGRESOS		499	184'541.8076			
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-			
Repuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados				502	-			
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados				503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	9'286.380		(-) Inventario final de productos terminados				504	-			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	2'380.225						
Bienes, edificios e instalaciones												151	-		Compras de materia prima				506	106'085.958			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	17'296.954		Importaciones de materia prima				507	-			
Vehículos												153	-		(-) Inventario final de materia prima				508	3'015.436			
Otros activos fijos												154	-		Maño de obra directa				509	-			
(-) Depreciación acumulada												155	1'526.987		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	15'769.967		Mano de obra indirecta				511	13'576.297			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales				512	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-			
Gastos de organización y constitución												162	-		Aportes IESS y beneficios sociales				514	-			
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Mantenimiento y reparaciones				515	31'470.270			
Aportaciones en asociaciones												164	-		Energía, agua y teléfono				516	7'319.159			
Otros activos no corrientes												165	-		Otros gastos de fabricación				517	-			
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso				518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-		(-) Inventario final de productos en proceso				519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	25'056.347		Inventario inicial de productos terminados				520	2'110.106			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados				521	4'585.944						
Cuentas por pagar												201	12'715.318		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	155'340.635			
Documentos por pagar												202	5'946.258		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar												203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	7'200.000			
Aportaciones: IESS e impuestos												204	-		Comisiones en ventas y publicidad				552	2'156.850			
Otros pasivos recibidos de concursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión				553	5'791.900			
Otros pasivos corrientes												206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	4'798.798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	18'661.576		Impuestos, contribuciones y otros				555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones				556	2'915.090						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-			
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones				559	-			
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles				560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas				561	6'098.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	18'661.576		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	28'960.638			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		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	-			
Reservas												304	88.923		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	175.315		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	240.534			
Reexpresión monetaria												306	2'486.311		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-			
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	1'356.511		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	239.384			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	733		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	1.150			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6'394.771		(-) Participación 15% de Trabajadores				585	173			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	25'056.347		(-) 85% Dividendos percibidos				586	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	250.563		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	195		(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	250.563		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	977			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	244						
Rendimientos financieros												704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	733			
Herencias, legados, donac.												705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)				729	244						
IMP. 730												EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECHA DE RECIBO 739			
IMP. 740												EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECHA DE RECIBO 740			
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751				No. TRAM. 752				FECHA DE RECIBO 741			
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	-						
Firma del representante legal												(-) Anticipo pagados				770	-						
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	-						
GONZALEZ BIANCHI												SALDO A FAVOR				772	-						
Nombre 800 HENDOZA E.												IMPUESTO A PAGAR				773	244						
Matr. No. 801 0.10957												Interés por mora				774	414						
Efectivo												Multas				775	183						
Cheque No.												TOTAL PAGADO				799	841						
S/. 841												Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.												-				S/.				-			