

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 199 5 **No. B 00024106**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24033

01	RUC: 0990306370002	EXPEDIENTE: 2403334	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD QUIMICA NACIONAL S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09 06	CANTON: GUAYAQUIL 07
09	CALLE: MAPASINGUE OESTE Av. 3ERA	10 NUMERO: 121	11 TELEF.: 352054 12 FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE PINTURAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 000015	TIPO CONTRIBUYENTE: 1705283475
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. GONZALEZ BIANCHI REYNALDO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1705283475
PERSONAL OCUPIADO: 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	1'835.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'578.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'040.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'182.515	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	3'682.172	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	5'488.293	TOTAL INGRESOS	499	120'618.985
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'187.980			

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'785.918	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'199.989	Inventario inicial de materia prima	505	3'015.436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'585.929	Compras de materia prima	506	42'316.173
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	3'682.172
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	15'563.082
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	30'504.367
			Energía, agua y teléfono	516	9'818.725
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	4'585.944
			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'488.293
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'633.262

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'585.657
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'450.315
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	6'719.918
Participaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'215.315
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'773.847	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	294.235
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'780.826

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	3'539.845	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	20'987.406	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204.897
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'527.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	203.477
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.420
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213
			(-) 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	1.207
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	905

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMPANIAS	700	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Impuestos retentados	771	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	SALDO A FAVOR	772	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	IMPUESTO A LA RENTA	773	302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'527.251	Interés por mora	774	21
			Multas	775	9
			TOTAL PAGADO	799	332

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	238.227	IMPUESTO UNICO	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175.315			
Reexpresión monetaria	306	3'985.786			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'153.034			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'246.596			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'773.847			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.738	IMP. 730	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242	EJER. IMP. 731	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	327.738	No. TRAM. 732	-
			FECH. ING. 733	-
			No. TRAM. 742	-
			FECH. ING. 743	-
			FEEXP. MON.	-
			EJER. IMP. 751	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.207	729
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302	302
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	905	

FIRMAS Y GOS		DECLARACION DE VERDAD	
Firma del representante legal	GONZALEZ BIANCHI	Firma del contador	MENDOZA E.
Nombre	800 GONZALEZ BIANCHI	Nombre	800 MENDOZA E.
Matr. No.	801	Matr. No.	801

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 332							