

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00032581**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24393

01	RUC	0990390541001	02	EXPEDIENTE	24303-79	03	RAZON SOCIAL	NÚÑEZ Y NÚÑEZ PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1/2					10	NUMERO		11	TELEF.	200206	12	FAX	204199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NÚÑEZ GÓMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768853						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'251.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	317'453.057
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.566'032.776
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	623'414.659	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	57'305.575
Otras cuentas por cobrar	105	72'804.014	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	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	660'835.833	TOTAL INGRESOS	499	1.826'180.258

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	4'921.099	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	774'824.915
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	1.517'336.989
Impuestos anticipados	112	3'444.420	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	944'835.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.367'671.933	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'141.468	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'141.468	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.408'813.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	225'971.225	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Documentos por pagar	202	838'373.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.347'326.071
Provisiones sociales por pagar	203	31'716.435	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'962.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	95'112.609
Otros pasivos corrientes	206	9'643.816	Gastos de gestión	553	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.105'704.608	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'401.710

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	615.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	358.547
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Intereses y comisiones	559	101'615.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'100.000	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	45'241.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'142.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'054.520
Reexpresión monetaria	306	- 162'872.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'497.257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'054.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 303'108.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'058.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.408'813.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
			RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	- - -
				709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -
REEXP. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 Mercedes Torres	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 03855	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - - -	S/. - - -	S/. - - -	S/. - - -