

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 1995 No. B 0 008 182

24393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990390541001	02	EXPEDIENTE	24393-793	03	RAZON SOCIAL	NUÑEZ Y NUÑEZ 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. 2 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 NUÑEZ GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768853							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- - -	21	ADMINISTRACION	- - -	22	PRODUCCION	- - -	23	OTROS	- - -	24	AUDITOR EXTERNO	- - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'830.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'799.800	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	638'332.405	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'024.600	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	12'321.805	Ingresos no operacionales	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	206'420.000	TOTAL INGRESOS	499	681'112.205	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	660'835.833	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395'596.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	206'420.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
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	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	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
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	436'738.273	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	13'422.271	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	454'415.833	
Documentos por pagar	202	118'359.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'003.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'422.705	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'781.271	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
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	90'742.308	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	32'628.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'781.271	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223'797.222	
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	49'738.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'142.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'899.150	
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	1'848.209	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'899.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	304'957.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	434.872	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'738.273	(-) 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	2'464.278	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	616.069	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'848.209	

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	- - -			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	616.069		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 739	- - -				
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 749	- - -				
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				760	- - -
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	- - -
						(-) Impuestos retenidos				771	- - -
Firma del contador						SALDO A FAVOR				772	- - -
						IMPUESTO A LA RENTA				773	616.069
Nombre 800 Mercedes Torres						Interés por mora				774	278.267
						Matr. No. 801 03855				775	129.374
Efectivo						TOTAL PAGADO				799	1'023.710
						Cheque No. 001872				Banco	
S/ - - -						S/ 1'023.710				PACIFICO	