

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 6 **No. B 00032983**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27393

01	RUC	0990390541001	02	EXPEDIENTE	24393-99	RAZON SOCIAL	NUÑEZ Y NUÑEZ PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	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	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'026.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'820.305	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	823'416.007	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'910.715	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	10'316.812	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	318'367.410	TOTAL INGRESOS	499	911'236.312	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	206'420.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	704'251.013
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	514'621.733	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'141.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'891.177
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	100'805.402
Vehículos	153	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'141.468	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'820.310
(-) Amortización acumulada	166	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	585'763.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	48'363.805	Utilidad Neta	584	7'820.310
Documentos por pagar	202	197'456.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'173.046
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'820.751	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'647.264

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Impuesto a la Renta	591	1'661.816
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'985.448
Obligaciones emitidas	213	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	311'112.399
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'820.751	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'100.000	RENTAS FINANCIERAS	704	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -
Reservas	304	51'586.677	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'142.347	IMPUESTO UNICO	729	1'661.816
Reexpresión monetaria	306	(162'872.022)	DETALLE DE COMPENSACIONES	730-739	- - -
Otros superávits	307	- - -	IMP. 730	- - -	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'985.448	No. TRAM. 732	- - -	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'942.450	EJER. IMP. 741	- - -	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'763.201	No. TRAM. 742	- - -	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	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	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	- - -	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	- - -	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR		
RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	IMPUESTO A PAGAR	773	1'661.816
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	Interés por mora	774	252.762
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	Multas	775	149.563
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	- - -	TOTAL PAGADO	776	2'064.141

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR			
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	IMPUESTO A PAGAR	773	1'661.816
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	Interés por mora	774	252.762
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -	Multas	775	149.563
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre 800 Mercedes Torres			Nombre 800 Mercedes Torres			
Matr. No. 801 03855			Matr. No. 801 03855			
Efectivo	S/. 2'064.141	Cheque No.	S/. -	Banco	-	Notas (cantidad)