

REPUBLICA ECUATORIANA
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 4 NO. B 00015961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990554471001	02 EXPEDIENTE	251048103	RAZON SOCIAL:	ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA ASOQUIM CIA. LTD				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	390	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL				
09 CALLE	GUAYACANES					10 NUMERO	329	11 TELEF.	250950
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES EXTRANJERAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	12 FAX 250-955
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE COLON SANCHEZ LUNA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00727371		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	894.001	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'778.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'818.515		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	452.322
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	5'231.022	
mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	30.846	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'743.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INVENTARIO	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'130.509	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'753.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'377.346	Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	INVENTARIO	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'120.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'892.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	51.928	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'018.477	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	18.861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'018.477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	492.410	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	CUENTAS INCORPORADAS	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	AMORTIZACIONES	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	INTERESES Y COMISIONES	Intereses y comisiones	559	5.881
Otros pasivos a largo plazo	214	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Otros gastos de administración y ventas	561	4'367.683

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'120.708	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'884.835	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	898.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'796.256	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	346.187	
Reexpresión monetaria	306	5'314.904	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	2'094.096	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78.078	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	220.695	UTILIDAD Neta (580-581-582-583)	584	346.187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'102.231	(-) Participación 15% de trabajadores	585	51.928	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'120.708	(-) 85% Dividendos pagados	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.022	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.851	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	294.259	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	58.851				