

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25104

01	RUC	0990554471001	02	EXPEDIENTE	25104	03	RAZON SOCIAL	ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA "ASOQUIM" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 16.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893466	12	FAX	893465				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES EXTRANJERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE COLON SANCHEZ LUNA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00227371					
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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'135.129		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'342.633	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'181.054		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	8'742.633	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6.725		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'322.908		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'451.454		Importaciones de materia prima	507	0	
Financiamientos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	7'663.532		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'787.922		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'110.829		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	18'469.705		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	118.087		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.686		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	18'624.478		Impuestos, contribuciones y otros	555	698.987	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	749.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	7'121.858	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'624.478		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'569.993	
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 tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para aumento de cap.	303	3'300.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'479.189		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por valorización de patrimonio	305	8'233.439		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	172.640	
Reexpresión de neto	306	11'663.665		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumulada de años anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio antes de impuestos a la renta	309	110.058		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	172.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'486.352		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'110.829		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	146.744	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.686	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.058	

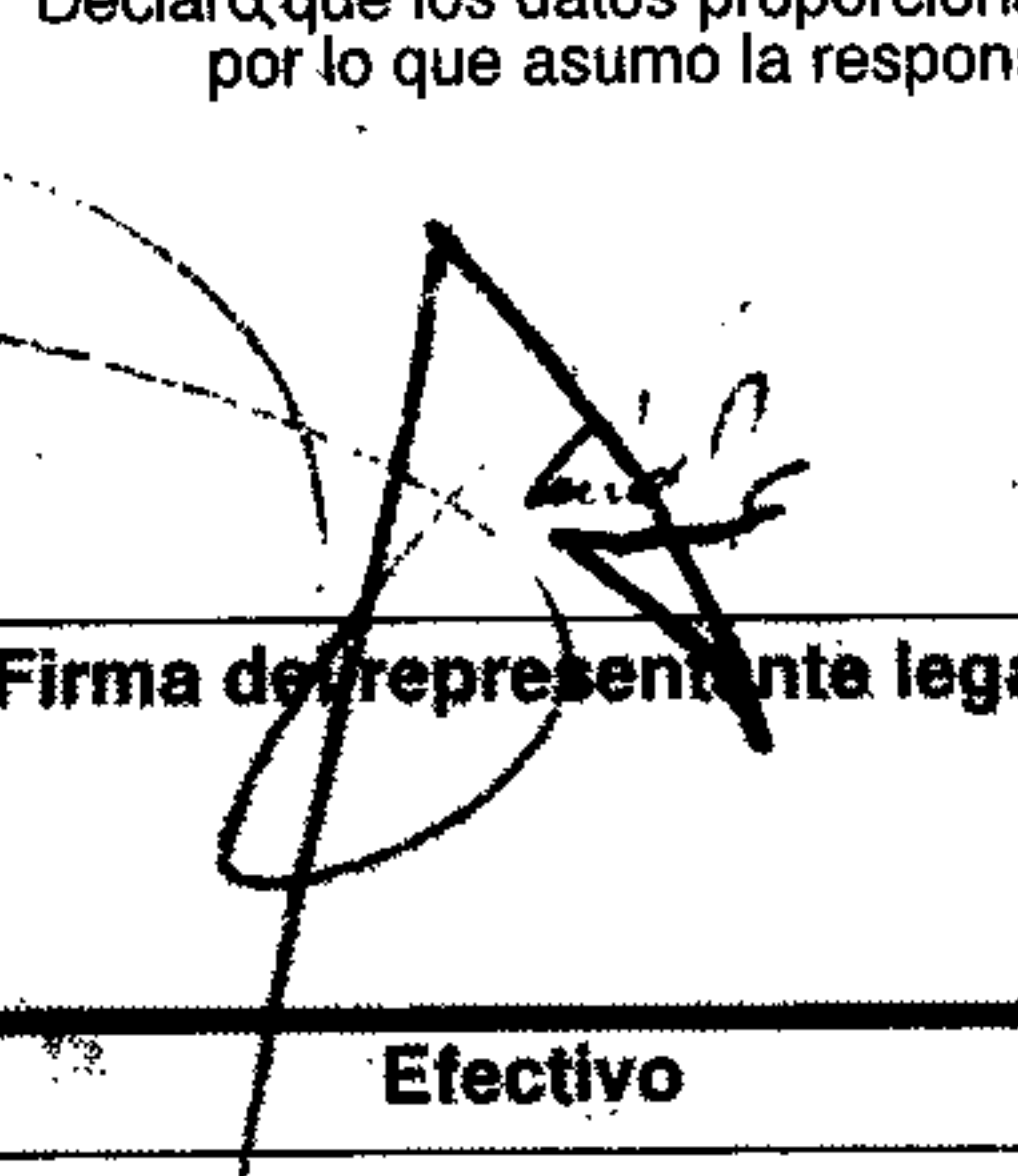
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.348
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0			
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0			
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	0	
													(-) Anticipos pagados	770	47.632	
													(-) Impuestos retenidos	771	0	
													SALDO A FAVOR	772	10.946	
													IMPUESTO A PAGAR	773	0	
													Interés por mora	774	0	
Firma del contador													Multas	775	26.228	
Nombre 800 MANUEL TORO													TOTAL PAGADO	799	26.228	
Matr. No. 801 2.486																
Efectivo													Banco	Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 26.228													S/. 0	S/. 0		0