

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 **7** No. A00024046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

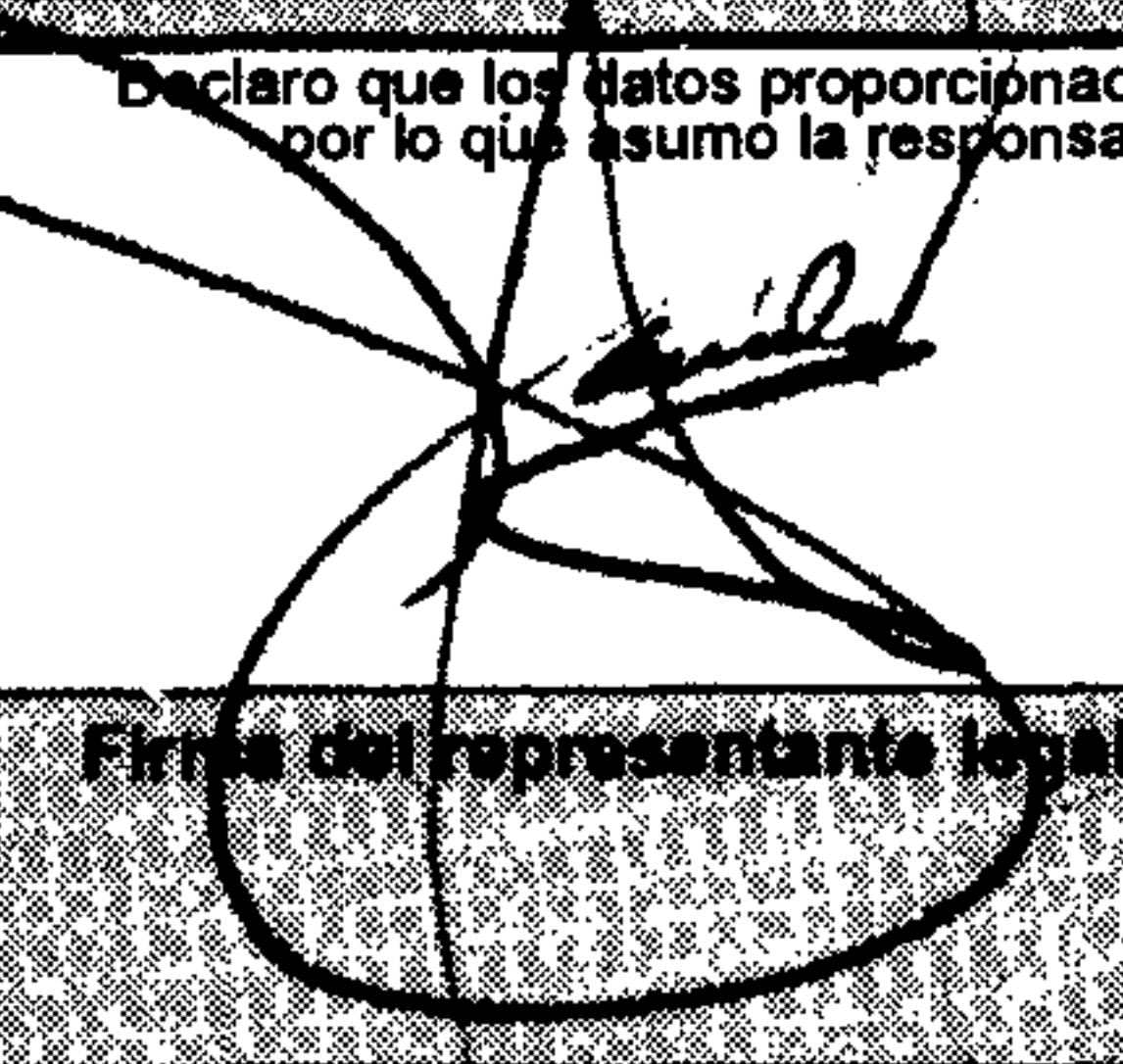
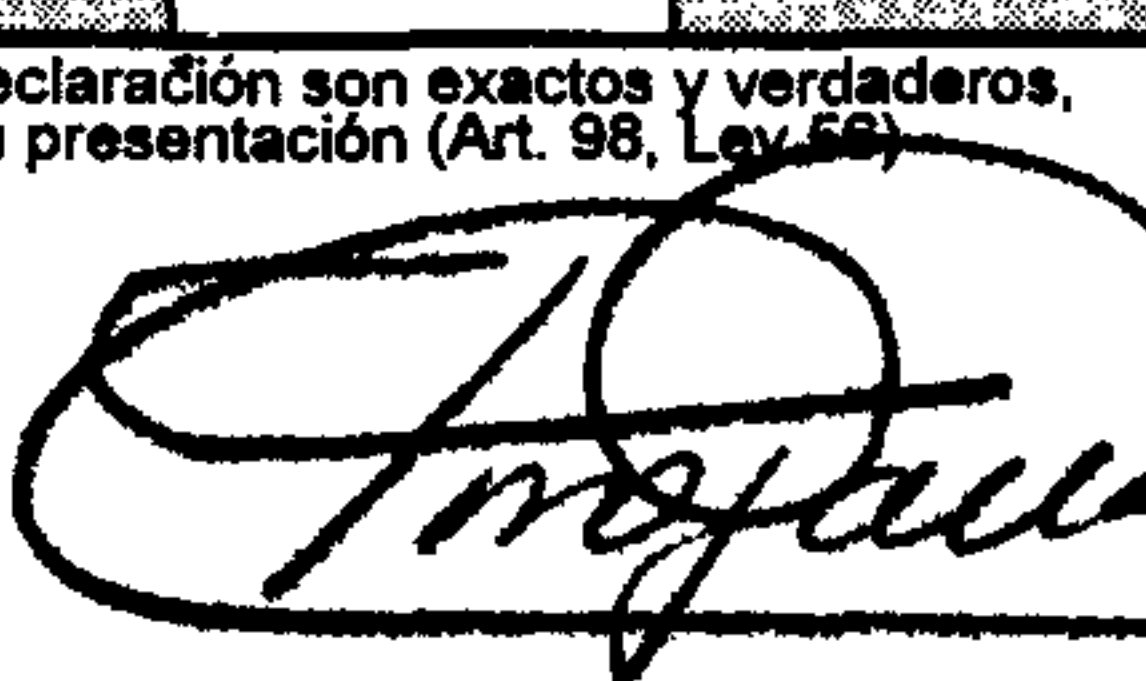
01	RUC	0990554471001	02	EXPERIENTE	25104	03	RAZON SOCIAL	ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA ASOQUIM CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 16,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-466	12	FAX	893-465			
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	COD. DE GUADAGNIA O PASAPORTE	0900227371							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'047.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'016.552		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'905.871	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 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	639.086	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409	38'655.638	
Academias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	42.105	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	69'995.360	(-) 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	12'277.379	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	11'175.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1'101.840	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, pensiones 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 administración	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	71'097.200	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	34'151.300	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	72.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.651	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'166.180		
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	34'306.878	Impuestos, contribuciones y otros	555	441.272	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	945.125		
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	22'616.880	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	34'306.878	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	38'169.457
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	1'622.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'346.814	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	486.181	
Reexpresión monetaria	306	19'490.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	330.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	486.181	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	36'790.322	(-) Participación 15% de trabajadores	585	72.927	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	71'097.200	(-) 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		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.121
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		707	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0		No. TRAM. 732	0		FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0		No. TRAM. 742	0		FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON. 750	0		EJER. IMP. 751	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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si. 65.382						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 0						0					