

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A-0000001

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25661

01. INE: 0990608598001 02. EXPEDIENTE: 025661 03. RAZON SOCIAL: Transquímica C.Ltda.

04. PROVINCIA: Guayas 05. MUNICIPIO: Guayaquil 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: Guayaquil

09. CALLE: 1/2 vía a la costa 10. NUMERO: s/n. 11. TELEF.: 284788 12. FAX: --

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Armando Moreno Falconi 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: --

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 5 23. OTROS: -- 24. AUDITOR EXTERNO: -- 25. RMAE: --

|                                                                    |     |             |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'436.272   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'993.845   | Exportaciones                                            | 403 |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 |            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 |            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 |            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 |            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 |            |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 97'342.626 |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'374.288   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 8'804.405   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 21'005.250  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 40'256.000  | Compras de materia prima                                 | 506 | 7'941.000  |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 108'561.264 | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 52'699.987  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 10'855.822 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 3'855.654  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'627.070   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 1'391.045   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 8'143.771  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 16'024.900 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 12'016.891 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'276.032   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 5'345.827  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'742.093   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 179 | 63'246.486  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'491.842   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 64'164.875 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'560.872   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'707.725   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'781.825  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 9'639.000  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 6'760.439   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'849.502  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 2'965.034  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 228 | 6'760.439   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 7'910.965  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 29'152.326 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 3'975.269   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 61'592.121  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 21'704.926  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 589 | 4'115.424  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'623.582   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 56'486.046  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 4'115.424  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>                       | 329 | 63'246.486  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 617.313    |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>             | 590 | 3'498.111  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 874.527    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 2'623.582  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 632.464

80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729) 702 699.621

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 632.464

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                 |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-----------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730        | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740        | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. 751 | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 874.527

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 395.780

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 478.747

774 11.812

775 57.449

776 608.008

**FILANBANCO** Nota de Crédito (cantidad) -

**MATRIZ OTAS** Copia 18/ -

Electivo Cheque No. S/. 608.008