

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00013188

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990649375001	02	EXPEDIENTE	25916	03	RAZÓN SOCIAL	ECUACLEANER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE																	
10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	351110														
12	FAX	-----																	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ELABORACIÓN Y VENTAS DE PROD. QUÍMICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388;		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH													17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0907830624		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	-----	21	ADMINISTRACIÓN	-----	22	PRODUCCIÓN	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'358.739		Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'020.315	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'136.755		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'425.630		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	145'120.015			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	116'020.315	
Mercaderías en tránsito	110	1'456.754		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	8'050.452		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'654.345		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	65'132.144	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	102'876.023	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'060.411		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	145'120.015	
Otros activos fijos	154	21'745.566		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'541.735		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'264.242		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	251'812.587		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	70'352.720		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'888.152	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'922.438	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'136.346	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	25'911.238		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'263.958		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'709.928	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'349.180		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	7'555.137	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'349.180		Otros gastos de administración y ventas	561	1'083.894	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'813.138		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'406.242	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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 futura cap.	303	450.000	Gastos no operacionales	573	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'550.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'725.420		
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'453.751	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'744.955	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'199.449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'725.420		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'812.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'358.813		
			(-) 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	30'366.607		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'591.651		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'774.956		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	888.524	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		
			IMPUESTO UNICO				
			709	-0-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
			729 7'591.651				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL 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			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				
ING. ALBERTO MARCH			(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal			770 230.544				
ING. LILIA PAREDES			(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador			771 8'050.452				
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR				
Matr. No. 801 08975			772 -0-				
			773 199.179				
			Interés por mora				
			774 -0-				
			Multas				
			775 -0-				
			TOTAL PAGADO				
			779 199.179				
Efectivo -0-			Banco				
S/. 199.179			Notas de Crédito (Cantidad)				
S/. 199.179			BANCO PICHINCHA				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-02152-2 RECEPCION

Valor : S/.199.179**

19/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2154347

Exp. 1997