

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033400**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                      |            |               |   |                                |            |                 |         |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------------|------------|---------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|---------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990726550001                    | 02 | EXPEDIENTE           | 26352-8503 | RAZON SOCIAL: | SUMINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LTDA. |                                |            |                 |         |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA       | 09         | 06            | CANTON                                      | GUAYACUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390     | 08       | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09               | CALLE                          | BOCARPUNTE Y MADRUGA             | 10 | NUMERO               | 648        | 11            | TELEF.                                      | 560-563                        | 12         | FAX             | 562-430 |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENTE DE REPRESENTACIONES       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0001       | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                          | 387                            |            |                 |         |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO OCTAVIO AGUILAR ROBLES |    |                      |            |               | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901030098 |                 |         |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 | ADMINISTRACION       | 22         | PRODUCCION    | 23  | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25      | R.N.A.E. |        |           |

|  |     |            |   |                             |             |     |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |                             |             |     |
| Caja, bancos                                     | 101 | 35'738.146 | 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 | ---        | Exportaciones                           | 403                         | ---         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | ---         |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | ---        | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 405         | --- |
| Inventario de materia prima                      | 106 | ---        |   | Rentas exentas y no gravad. | 406         | --- |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | ---        |   | Rentas con impuesto único   | 407         | --- |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | ---        | Otras rentas                            | 408                         | 140'045.321 |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 140'045.321 |     |

|                                      |     |            |   |     |     |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-----|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |     |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---        | Compra de productos terminados                        | 502 | --- |
| Impuestos anticipados                | 112 | ---        | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- |
| Otros activos corrientes             | 113 | ---        | (-) Inventario de productos terminados                | 504 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 35'738.146 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | --- |

|   |     |            |  |     |     |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | <b>MANO DE OBRA</b>                              |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | ---        | Mano de obra directa                             | 509 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 39'748.265 | Mano de obra indirecta                           | 511 | --- |
| Vehículos                               | 153 | 27'278.850 | Suministros y materiales                         | 512 | --- |
| Otros activos fijos                     | 154 | 14'944.340 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 80'663.949 | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 1'307.526  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | --- |

|   |     |            |  |     |     |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>           |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---        | Energía, agua y teléfono                     | 516 | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'236.458  | Otros gastos de fabricación                  | 517 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 983.436    | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---        | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | --- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 2'219.894  | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | ---        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | 529 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 37'045.672 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>     |     |     |

|   |     |           |  |     |            |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |           | <b>SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>                     |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | ---       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 94'389.993 |
| Documentos por pagar                              | 202 | ---       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'645.662 | Gastos de gestión  | 553 | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 729.010   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 37'537.322 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 240.000    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4'560.669  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 2'374.680 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |

|  |     |     |   |     |             |
|--|-----|-----|---|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |     | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>           |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Intereses y comisiones                  | 559 | 56.052      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | --- | Provisiones deducibles                  | 560 | ---         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'250.000   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | --- | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>  | 569 | 138'034.236 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | --- | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>          |     |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | --- | Pérdida en venta de activos             | 571 | ---         |

|  |     |            |   |     |           |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | ---       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 6'785.404  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | ---       |
| Reservas   | 304 | 5'826.983  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 2'011.085 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 14'295.770 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 301.665   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1'480.766  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | ---       |
| Otros superávits   | 307 | ---        | (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas          | 588 | ---       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'282.067  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                | 589 | ---       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 34'670.992 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>           | 590 | 1'709.422 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 37'045.672 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>              | 591 | 427.355   |

|   |     |     |  |     |           |
|---|-----|-----|--|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     | <b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)        | 592 | 1'282.067 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | --- | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                               |     |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | --- | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                               |     |           |

|                                     |                             |     |                       |                            |     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|----------------------------|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                             |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                            |     |
| 704                                 | RENTAS FINANCIERAS          | --- | 705                   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- |
| 706                                 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- | 709                   | IMPUESTO UNICO             | --- |

|                                     |     |                |     |               |     |   |     |     |         |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---|-----|-----|---------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     |               |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729 | 427.355 |
| 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.                         | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |   |     | 759 | ---     |

|   |  |            |  |                                 |  |                             |         |
|---|--|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96). |  |            |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                         | ---     |
| Firma del representante legal   |  |            |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770                         | ---     |
|   |  |            |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771                         | ---     |
| Firma del contador  |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772                         | ---     |
|   |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773                         | 427.355 |
| Nombre 800 DANIEL RAMIREZ O.  |  |            |  | Interés por mora                |  | 774                         | ---     |
|   |  |            |  | Matr. No. 801 3623              |  | Multas                      | 775     |
|   |  |            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 799                         | 427.355 |
| Efectivo  |  | Cheque No. |  | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. 427.355   |  | S/.        |  | S/.                             |  | S/.                         |         |