

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 1996 No. B 00020984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26402

01	RUC	0990735751001	02	EXPECIEN	264028	03	RAZON SOCIAL	Quimicos P asilva Cia Ltda
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Los Rios y Ayacucho
10	NUMERO	1815	11	TELEF.	450976	12	FAX	373897
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboracion de Productos Quimicos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Parrales	17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904472537	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	1
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'759.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'877.780	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'134.738	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	37'791.979		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	398.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	170'276.364	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'000.434	
Impuestos anticipados	112	3'508.075	Compra de productos terminados	502	73'246.502	
Otros activos corrientes	113	4'186.525	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'381.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	35'869.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'662.256	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'185.775	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'427.843	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'265.000	Mano de obra directa	509	972.865	
(-) Depreciación acumulada	155	22'262.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	561.807	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'277.986	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'659.145	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	299.485	Aportes IESS y beneficios sociales	514	138.350	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'526.040	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'666.751	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	14'746.539	
(-) Amortización acumulada	166	235.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'722.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'127.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	126'848.633	
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	16.632.457	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'230.111	Comisiones en ventas y publicidad	524	1.114.168	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2.557.537	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'357.434	Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	528	1.206.793	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'846.345	Cuentas por pagar y caja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	125.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones disponibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'846.345	Otros gastos de administración y ventas	533	13.709.433	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'203.779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	534	35'345.893	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'524.666	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2'524.666	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'297.274	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (574-579-589)	575	5'557.172	
Reexpresión monetaria	306	7'286.412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'392.565	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'542.697	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'557.172	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'518.946	(-) Participación 10% de los accionistas	585	833.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'722.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.416	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	944.719	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	83.416	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'180.899
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	-	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-	
IMP. 740	-		No. TRAM. 732	-	
REEXP. MON.	-		No. TRAM. 742	-	
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)			FECH. ING. 733	-	
			FECH. ING. 743	-	
Firma del representante legal			759	-	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	2'682.980
Nombre	800	Fernando Ruiz	SALDO A FAVOR	772	557.362
Matr. No.	801	19032	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Cheque No.	-		TOTAL PAGADO	776	-
Banco	-		Notas de Crédito (cantidad)		
Valor	-		-		