



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061314

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	000735751001	02	EXERCICIO	264028	03	RAZON SOCIAL	Quimicos Pasilva Cia Ltda							
04	PROVINCIA	Quayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIBERD	Quayaquil	
09	CALLE	Los Rios y Ayacucho				10	NUMERO	1815	11	TELEFONO	451062	12	FAX	0739007	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboracion de productos Quimicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Parrales S				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	000440000							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION EXTERNO	-
25	AREA														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.523.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	424.100.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.728.403	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	169.327.021	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21.857.790	TOTAL INGRESOS	499	424.100.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11.978.049	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.514.284	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.315.185	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	38.977.500
(-) Depreciación acumulada	155	16.370.218	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	944.967	Mano de obra indirecta	511	34.597.554
			Suministros y materiales	512	57.395.007
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de accidentes	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.635.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	67.531.815
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268.459.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201.137.386
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	159.454.762	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.533.028
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.226.428
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	52.586.859
Obligaciones: IESS e impuestos	204	969.015	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.069.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	2.885.637	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.310.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60.566.371
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	212.982.202
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163.310.414	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	590	10.401.295
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.082.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85.567.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.402.295
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.550.344
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.515.658	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.148.827	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268.459.251	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	8.841.951
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.326.293
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.515.658

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.684.592	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.061.034	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.684.592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.326.293	
								FECH ING.	733	-	
								FECH ING.	743	-	
								REEXP. MON.	751	-	
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	11.978.049	
								SALDO A FAVOR	772	10.651.755	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
								TOTAL PAGADO	799	-	
								Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
								Si.	-	-	

FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	