

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. A 00055431**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27811

01 RUC	0991030859001	02 EXPEDIENTE	27-81	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	VACAS GALINDO		10 NUMERO	1101	11 TELEF.	444409		12 FAX	444409
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA PRODUCTOS QUIMICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15 TIPO CONTRIBUYENTE	337		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. R. EDUARDO QUIROZ SORIA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904016771			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	2	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'555.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'872.809
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'672.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'347.537	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'237.500	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	91'545.329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'292.352	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'321.775
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	33'413.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'179.035	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	15'321.775
(-) Depreciación acumulada	155	1'239.251	Compras de materia prima	506	33'413.730
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'939.775	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	3'237.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'532.124	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	1'431.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	23'922.324	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'051.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.509	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'547.323
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'275.903	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'245.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	1'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'754.915
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	617.904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'232.124	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'724.544
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'300.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'343.263
Reservas	304	325.552	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630.559	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'704.060)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'955.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'232.124	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'704.060)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	352.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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.	EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del Contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Amortizaciones pagadas	770
		(-) Impuestos percibidos	771
		SALDO FAVORABLE	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30-001-005834-4
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/28 CAJA:0071 REF:7065400