

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 **No. A 00005370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030350001	02	EXPEDIENTE	27-811	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION QUINICA NACIONAL CIA. LDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	VACAS GALINDO Y AIBATO															
10	NUMERO	1101	11	TELEF.	447045	12	FAX	444409									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO QUIROZ BORJA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004016771									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'504.849
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'330.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	5'533.475
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'024.024

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'795.472
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'343.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'452.472

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'023.740
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	73.670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	955.061
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'431.557

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	42'131.637
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	743.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	695.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	524.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'095.082

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'095.082

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	325.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'657.663
Reexpresión monetaria	306	103.502
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'249.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'336.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'431.557

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'021.002
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'524.300
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'490.271
TOTAL INGRESOS	499	84'044.573

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'237.500
Compra de productos terminados	502	32'544.361
Importaciones de productos terminados	503	6'720.342
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	5'533.475
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'914.223

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'706.353
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	13'342.137
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'043.612
Impuestos, contribuciones y otros	555	735.922
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	691.533
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	500.931.772
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'351.444

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	4'778.901
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'778.901
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	716.335
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	4'062.066

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'249.653
---	-----	-----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	527.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	642.930
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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			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 56)				
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre 800		LIQUID. CALCD. 801		
Matr. No. 801		13024		
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 52.203	S/. -	-	S/. -	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos retenidos				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				