

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1997		No. A0 0011443	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0991030859001		27-81		CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA.	
GUAYAS		09		GUIL	
VACAS GALINDO Y AMATO		1101		444409	
COMPRA VENTA PRODUCTOS QUIMICOS		35293		387	
ING. EDUARDO QUIROZ SORIA		17		0904016771	
3		2		-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'497.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'630.779
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'522.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'501.981	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	243.027	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'932.212	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	1'577.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	152'730.935
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'588.475
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	46'904.035
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	64'174.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'126.318	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9'932.212
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	4'056.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	6'070.128	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'028.740	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	176.553	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	852.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	71'097.134	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	58'368.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	42'560.298
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	707.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	27'083.352
Obligaciones: IESS e impuestos	204	531.493	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	62'456.655
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'946.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	59'607.217	Impuestos, contribuciones y otros	535	942.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	882.422
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4'397.114
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	59'607.217	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	102'708.843
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	488.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'927.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'461.794
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'074.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'461.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'489.917	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'119.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	71'097.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	6'342.525
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'268.505
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'074.020
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	710.971	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'014.804	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				MIGUEL CALDERON			
Mat. No.				13834			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			