

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 8 NO. B 0 0048734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	091030359001	02	EXERCICIO	27-311	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUILA	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CUIDAD	09
10	CALLE	VACAS GALINDO Y ABAJO	11	NUMERO	1101	12	TELEFONO	444409	13	FAX	444409						
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA PRODUCTOS QUIMICOS	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	35233	16	TIPO CONTRIBUYENTE	337									
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO QUIROZ SORIA	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904016771												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'034.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'537.995
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'273.801
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'109.576	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'214.134	Otras rentas	409	1'499.320
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	414'311.026
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'547.346	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'932.212
Otros activos corrientes	113	13'182.859	Compra de productos terminados	502	30'762.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'139.426	Importaciones de productos terminados	503	94'559.173
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'693.162	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	14'214.134
(-) Depreciación acumulada	155	5'875.673	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'807.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'028.740	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	516	-
(-) Amortización acumulada	166	279.427	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	749.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'696.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	73'240.972	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	271'040.195
Provisiones sociales por pagar	203	1'746.194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'899.430
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'394.546
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	49'759.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'257.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'534.352
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'115.506
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'257.867	Otros gastos de administración y ventas	561	14'351.272
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'129.373
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	741.335	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'955.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	12'142.453
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'740.314	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'433.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'142.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'696.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'821.363
			(-) 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	10'321.085
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'580.269
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'740.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 MIGUEL CALDERO								
Matr. No. 801 13334								
Electivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								
S/.								
S/.								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799