

**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 5 No. A 00094611**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27825**

A)

01	RUC	099102357700	02	EXPEDIENTE	27825	03	RAZON SOCIAL	SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Primera y Avda. Segunda (Mapas.)			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	350464	12	FAX	350475					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS QUIM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON MERCHAN COBOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100091651											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'397.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	349'583.567	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'038.126	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'793.211	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	97'704.541		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'948.888		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'828.605		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'314.757	TOTAL INGRESOS	499	349'583.567	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	253'145.816	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'725.090	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253'164.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'191.400	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'100.856	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	9'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'490.295	
(-) Depreciación acumulada	155	63'343.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'943.538	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'948.356	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'831.461	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'524.140	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'634.337	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'514.823	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	139'796.791	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	374'113.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	275'677.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'287.619	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'403.524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'666.890	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'042.595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'080.989	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'589.063	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'201.939	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'851.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283'080.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'352.437	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'187.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'744.901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'943.511	
Reexpresión monetaria	306	18'707.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'815.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'876.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'943.511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'032.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.527	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	374'113.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'741.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	500.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	500.397	(-) 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	2'501.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	625.496
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'876.488

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	-					759	-

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	-
		(+) Principios pagados	770	-
		(+) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO PAGADO	773	625.496
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	625.496

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 625.496	-	-	-