

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 6 **No. B 0 0024857****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19' 374.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	502' 005.789	
Inversiones financieras temporales	102	53' 591.964	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3' 333.840	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95' 097.710	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3' 793.211	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15' 922.635	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50' 340.930		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4' 955.564		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	859.167		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58' 291.325	TOTAL INGRESOS		499	489' 416.994

B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados		112	11 ' 302.915	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	290 ' 021.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	97'704.541
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'191.400	Compras de materia prima	506	159'362.278
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	340'530.779	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	50'340.930
Otros activos fijos	154	2'915.940	Mano de obra directa	509	22'469.579
(-) Depreciación acumulada	155	96'193.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'837.654
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'444.350	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE S

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'403.226
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'959.961
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'378.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'947.893
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	12'470.550
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	22'777.493
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5'814.731
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	558'465.413	Inventario inicial de productos terminados	520	19'314.757

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	58'291.325
Cuentas por pagar	201	89'651.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'179.346
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'382.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'496.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'929.760	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	23'177.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'962.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'491.376

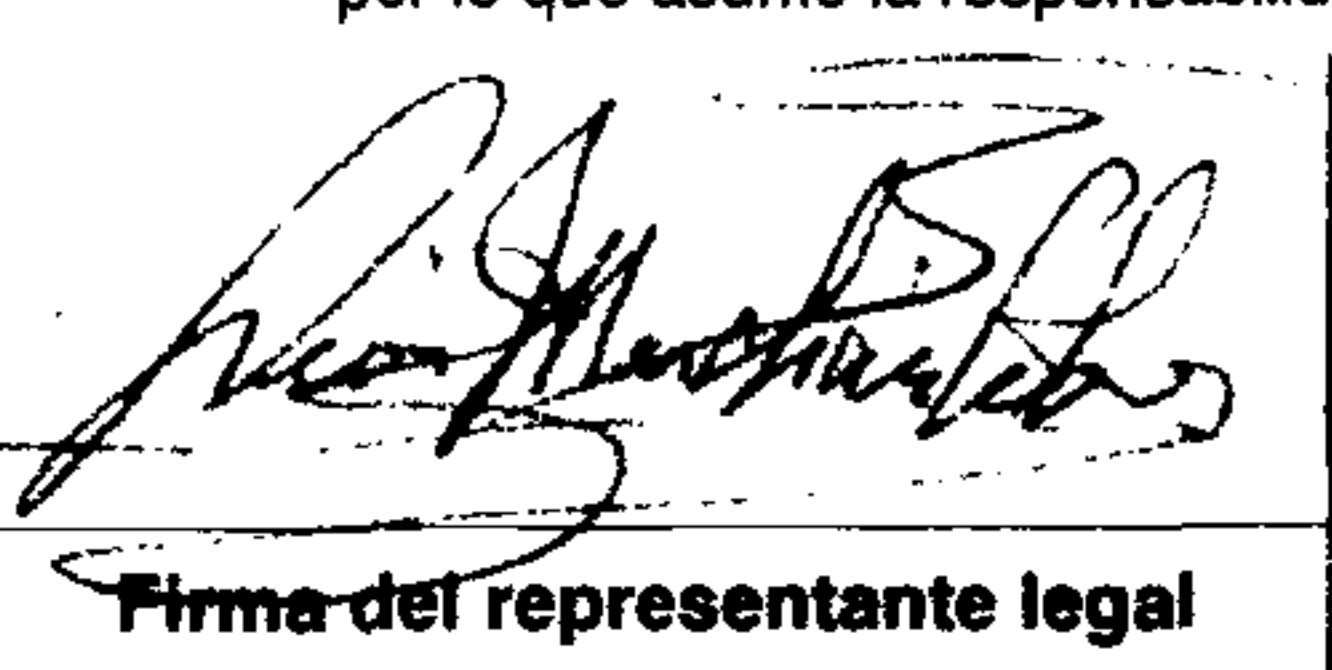
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'244.625
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	344'906.003	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	30'077.717
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	344'906.003	Otros gastos de administración y ventas	561	49'353.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452'868.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208'840.950

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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'718.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'513.455	UTILIDAD O (PERDIDA) POR EJERCICIO (499-529-569)	580	11'396.698
Reexpresión monetaria	306	48'553.302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'846.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'265.395	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	11'396.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'596.463	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	1'709.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	558'465.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'584.654	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'937.438	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'687.193
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	310.063	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'421.798

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'265.395
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre	800 César Suárez	(-) Impuestos retenidos	771	1'627.375
	Matr. No.	801 24.265	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	794.423
Efectivo 794.423			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	-
Banco -			TOTAL PAGADO	799	794.423
Notas de Crédito (cantidad) -					
S/. -					