

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991023577001	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	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. PRIMERA Y CALLE TERCERA				10	NUMERO	413	11	TELEF.	350464	12	FAX	350475		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON MERCHAN COBOS				17	CED. DE CARRERAMA O PASAPORTE	0100091651								
PERSONAL	DIRECCION	1	24	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'510.994		Ventas gravadas con I.V.A.	401	771'351.972	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'706.340		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72'680.354	
Otras cuentas por cobrar	105	33'690.085		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	124'395.590		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	13'316.661		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	5'167.183		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'610.994		TOTAL INGRESOS	499	698'671.618	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	21'370.953		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'600.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'368.800		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	50'340.930	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'711.052		Compras de materia prima	506	240'907.056	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'307.164		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	83'135.423		(-) Inventario final de materia prima	508	124'395.590	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	29'094.248	
(-) Depreciación acumulada	155	136'878.318		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	26'850.919	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'275.321		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	14'827.729	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes de socios y accionistas para futura cap.	514	27'786.890	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'782.290	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	10'464.574	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	15'886.900	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	4'955.564	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	18'483.844	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	749'644.121		Inventario inicial de productos terminados	520	58'291.325	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	11'610.994	
Cuentas por pagar	201	146'367.851		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	326'697.997	
Documentos por pagar	202	33'122.641		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'342.381		Sueldos, salarios, bonificaciones sociales e indemnizaciones	551	133'282.763	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'285.501		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'619.308	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	60'157.190	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'695.112	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'118.374		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'126.552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'833.628	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	316'395.296		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	61'160.620	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	316'395.296		Otros gastos de administración y ventas	561	33'352.443	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514'513.670		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	348'227.616	
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	326.653		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'513.455		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'746.005	
Reexpresión monetaria	306	172'177.665		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'265.395		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'147.283		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'746.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'130.451		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'561.901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	749'644.121		(-) 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	5'795.393	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'229.457	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'229.457	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'758.172	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	4'758.172
Nombre: 800 CARLOS NIETO				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 018108	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	4'758.172
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
Si/	Si/		Si/			