

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057765**

A) 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	CIUDAD	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.	3529	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	8	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-
														25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'942.804
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'732.466
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'700.000
Inventario de materia prima	106	123'747.658
Inventario de productos en proceso	107	51'856.843
Inventario de suministros y materiales	108	52'347.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'214.452

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	823'908.688
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121'335.535
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	702'573.153

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'229.457
Otros activos corrientes	113	4'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'371.136

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	124'395.590
Compras de materia prima	506	292'529.611
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	123'747.658
Mano de obra directa	509	20'771.067
Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fabr.	510	23'247.781
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	5'489.097
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'603.517
Mantenimiento y reparaciones	515	2'709.855
Energía, agua y teléfono	516	7'833.363
Otros gastos de fabricación	517	15'000.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	13'316.661
(-) Inventario final de productos en proceso	519	51'856.843
Inventario inicial de productos terminados	520	11'610.994
(-) Inventario final de productos terminados	521	152'347.456
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'555.579

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'231.026
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	662'236.888
Vehículos	153	133'109.153
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	214'161.247
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634'415.820

ESTADO DE RESULTADOS

Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'603.517
Mantenimiento y reparaciones	515	2'709.855
Energía, agua y teléfono	516	7'833.363
Otros gastos de fabricación	517	15'000.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	13'316.661
(-) Inventario final de productos en proceso	519	51'856.843
Inventario inicial de productos terminados	520	11'610.994
(-) Inventario final de productos terminados	521	152'347.456
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'555.579

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.082'786.956

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'694.001
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'590.301
Gastos de gestión	553	9'752.937
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'571.056
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'809.315
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142'901.834
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'102.007
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'807.607
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	451'234.058

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	105'662.951
Documentos por pagar	202	31'221.356
Provisiones sociales por pagar	203	19'011.028
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'672.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	28'065.108
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'632.849

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	373'851.305
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	373'851.305
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	563'484.154

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'783.516
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'767.527
(-) 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 a 589))	590	27'015.989
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'753.997
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'261.991

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	326.653
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'513.455
Reexpresión monetaria	306	443'353.420
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'147.283
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'261.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	519'302.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.082'786.956

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'753.997
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'229.457
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3'524.540
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	3'524.540

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Leon Merchan Cobos

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Nieto O

Matr. No. 801 018108

Efectivo

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

30-006-001514-2

Exp. 1999

Valor: 3.524.540

20/ABR/1999