DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA P.

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REN Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 0002**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991035222001 02 Expediente 27826-90 03 Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS "TECQUIM"
04 Provincia GUAYAS 05 Cantón 09 06 Parroquia GQUIL 07 Calle principal 390 08 Calle GQUIL
09 Calle CDLA GUAYACANES MZ 224 SOLAR 25-29 10 Número S/N 11 Edificio 822069 12 Piso 6200
13 Actividad principal FAB.VENTAS PRODUCTOS QUIMICOS 14 Cód. actividad 35293 15 Telefono Nro. 387
16 Nombre del representante legal DR. FERNANDO MORCAYO NERIZALDE 17 No. identificación del representante 09073532
18 Nombre del contador 19 Identificación 20 Nombre del socio 21 Identificación 22 Nombre del socio 23 Identificación 24 Nombre del socio 25 Identificación

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.512.424
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.362.151
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.626.566
Inventario de materia prima	106	15.196.455
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.000.172
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	959.506
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.859.271
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	172.423.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	75.165.950
Vehículos	123	58.276.455
Otros activos fijos REV. ACT. FIJOS	124	33.221.471
(-) Depreciación acumulada	125	69.271.760
TOTAL ACTIVO FIJO	129	265.817.802
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	132	-
Gastos de organización y constitución	133	-
Gastos de investigación exploración y otros	134	-
Aportaciones en asociaciones	135	-
Otros activos no corrientes	136	-
(-) Amortización acumulada	137	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	149	328.677.073
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.004.747
Documentos por pagar	202	28.259.303
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.264.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	141.657.057
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	219	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	141.657.057
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	182.921.107
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.695.948
Reexpresión monetaria	306	33.221.471
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.664.680
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.173.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145.755.966
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	328.677.073

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	357.773.18
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256.009.11
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	615.782.291
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compras de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	117.712.649
Compras de materia prima	506	315.295.055
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	15.198.455
Mano de obra directa	509	5.147.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	10.063.251
Mano de obra indirecta	511	22.783.474
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.434.571
Mantenimiento y reparaciones	515	13.712.047
Energía, agua y teléfono	516	2.543.349
Otros gastos de fabricación	517	5.143.290
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	13.000.172
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477.736.859
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	46.481.895
Comisiones de ventas y publicidad	531	51.414.137
Gastos de gestión	532	2.202.824
Arrendamiento, teléfono, télex y fax	533	4.030.548
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	5.575.062
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	19.043.978
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	6.319.373
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	133.067.817
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-549)	590	4.978.615
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortizaciones de pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590-591+592-593)	594	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	746.792
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	598	-
(-) Rentas exentas de Ecuador	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594 (595 a 599))	600	4.231.823
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	1.057.955
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	3.173.868
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601+ 709)	709	1.057.955
(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	-
(-) Anticipo pagado	711	959.506
(-) Impuestos retenidos	712	-
SALDO A FAVOR	713	-
IMPUESTO A PAGAR	714	98.449
Interés por mora	715	-
Multa	716	-
TOTAL PAGADO	719	98.449
Banco		

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 709)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

PER.	730	-	EJER. PER.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
PER.	740	-	EJER. PER.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.		-	EJER. PER.	751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que su comprobación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 Dr. [illegible]
Mat. No. 801 7.483
Sindicato No. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 -
(-) Anticipo pagado	751 959.506
(-) Impuestos retenidos	752 -
SALDO A FAVOR	753 -
IMPUESTO A PAGAR	754 98.449
Interés por mora	755 -
Multa	756 -
TOTAL PAGADO	759 98.449

Efectivo S/. 98.449 — S/. -

Sellos y firma del agente recaudador — Sello de Agencia Bancaria — Exp. 1807

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offiscan S.A. RUC 1790149740001 Resolución 03339 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480143965

BANCO FILANBANCO
AGENCIA MATRIZ
21 ABR 1999
HORARIO DIFERIDO
CAJA 00190101