

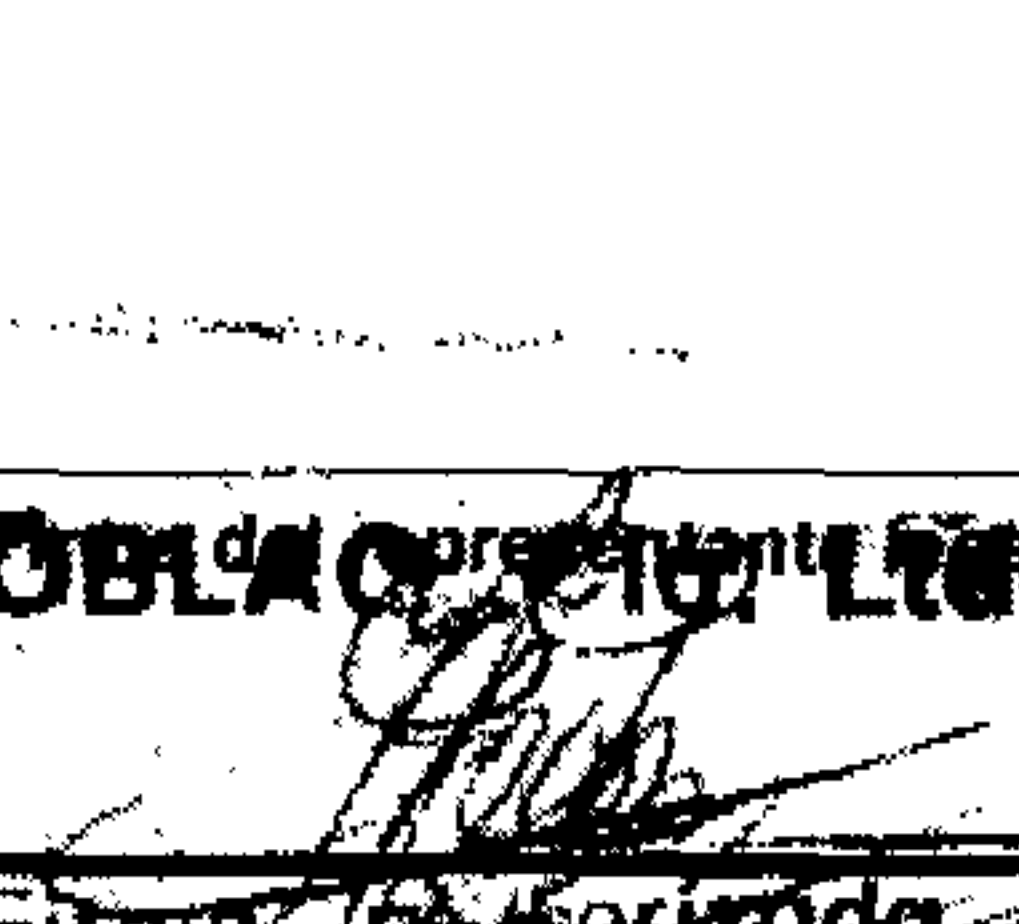
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0001269

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>28777</u>																		
01	RUC	<u>0991282076001</u>	02	EXPEDIENTE	<u>287179403</u>	RAZON SOCIAL: <u>PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS CIA. LTDA.</u>												
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CIUDAD	<u>GUAYAQUIL</u>				
09	CALLE	<u>BOYACA</u>			10	NUMERO	<u>1009</u>	11	TELEF.				12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>IMPORT. DISTR. VENTAS DE REACTIVOS</u>				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>00001</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE	<u>387</u>							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>DRA. BLANCA INIGUEZ ALVEAR</u>								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	<u>110004430-2</u>						
PERSONAL OCUPADO	<u>20</u>	DIRECCION	<u>1</u>	21	ADMINISTRACION	<u>1</u>	22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2!734.588.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3!844.600.-	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81!729.254.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	85!573.854.-	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS - 0 -			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	36!407.378.-	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2!734.588.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3!300.000.-	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	330.000.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2!970.000.-	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
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	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
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	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5!704.588.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	262.013.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36!407.378.-	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36!295.000.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384.460.-	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	637.308.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	646.473.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	330.000.-	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	6!874.168.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44!136.476.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2!000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1!000.000.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	400.000.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220.000.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5!030.000.-	
Reexpresión monetaria	306	653.400.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	347.967.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	115.989.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3!132.682.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4!914.011.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5!058.115.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.102!.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5!704.588.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.046.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	216.918	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	216.918	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1!044.227.-
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. 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	----
 PROBLAQ LABORATORIOS QUIMICOS CIA. LTDA. Firma del contador Nombre 800 E. GARCIA Matr. No. 801 8853				Impuestos pagados DE		770	----
				Impuestos retenidos		771	618.464.-
				SALDO A FAVOR		772	----
				IMPUESTO A PAGAR		773	425.763.-
				Intereses por mora		774	164.430.-
				Multas		775	76.637.-
				TOTAL PAGADO		799	666.830.-
Firma 800		Cheque No. 001147		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	