

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
I FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00020111

A) 28798 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MATERIALES Y PRODUCTOS																		
01	RUC	0991279687001	02	EXPEDIENTE	28798	03	RAZON SOCIAL	QUIMICOS C. LTDA. "MAPROQUIMICOS"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C. NEGOC. EL TERMINAL				10	NUMERO	B"D"L71	11	TELEF.	297051	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. DE PRODUCT. QUIM.P.USO IND.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NARCISA LOPEZ VILLALTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06677224										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'520.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'975.792	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'871.797	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'556.300	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	9'668.142	TOTAL INGRESOS	499	156'847.589	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'904.894	
Impuestos anticipados	112	1'272.270	Compra de productos terminados	502	52'818.306	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	47'073.506	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'016.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'386.546	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'752.967	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	1'248.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'504.580	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	1'268.865	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	469.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	799.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'321.020	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	25'669.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'410.160	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'385.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'557.982	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	8'351.360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'227.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.963	
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	35'221.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'227.747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'583.103	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'296.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'186.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'854.326	
Reexpresión monetaria	306	1'552.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	325.767	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'732.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'854.326	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'093.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	878.149	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'321.020	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	184.924
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	184.924

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (491-5709-529-569)				
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				--	
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	--			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	--			
				(-) Impuestos retenidos	1'272.270			
Firma del contador				SALDO A FAVOR	28.226			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				IMPUESTO A PAGAR	--			
Matr. No. 801 2425				Interés por mora	--			
				Multas	--			
				TOTAL PAGADO	799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/.		S/.		S/.		S/.		--

BANCO DEL PACIFICO
30-024-002502-4
Valor : S/. 0**
02/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1155010