

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "MAPROQUIMICOS"																		
01	RUC	0901379687001	02	EXPEDIENTE	28798	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. "EL TERMINAL"				10	NUMERO	S.D.L. #711	11	TELEF.	297051	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PROD. 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	0905677224										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	658.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187'871.939	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'821.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'006.09	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	32'760.712	TOTAL INGRESOS	499	289'693.439	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'668.142	
Impuestos anticipados	112	2'780.445	Compra de productos terminados	502	101'600.371	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	42'801.902	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'206.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'992.883	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'111.192	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	2'110.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'001.081	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	1'524.072	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	792.968	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	731.104	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'938.426	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	36'190.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'077.532	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'850.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'263.347	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	13'694.574	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'454.048	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 balance de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'869.718	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	22'869.718	Otros gastos de administración y ventas	561	133'120.984	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'323.766	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	156'291.321	
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	5'028.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'039.145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'324.586	
Reexpresión monetaria	306	(595.631)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1'441.675	(+) 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	7'700.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'324.586	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'614.660	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'698.688	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'938.426	(-) 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	9'625.898	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'925.180	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'700.718	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403.650			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	403.650			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 OSWALDO PACHECO		
Matr. No.			801 2425		
Efectivo			Banco		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. ---		