

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01 RUC 091336516001 02 EXPEDIENTE 29058 03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS QUIMICOS DID PRODID CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE CIA. SAUCES 1 MZ. F.16 VILLA 9 10 NUMERO 11 TELEF.: 248172 12 FAX 248172  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENIA DE PRODUCTOS QUIMICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62579 15 TIPO CONTRIBUYENTE 0387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. AMADA DEL PINO SANTIANDER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905068827  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 1'391.892
Inversiones financieras temporales	102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 80.640
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0
Otras cuentas por cobrar	105 1'142.048
Inventario de materia prima	106 0
Inventario de productos en proceso	107 0
Inventario de suministros y materiales	108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0
Mercaderías en tránsito	110 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0
Impuestos anticipados	112 161.089
Otros activos corrientes	113 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 2'775.669</b>
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2'237.253
Vehículos	153 0
Otros activos fijos	154 0
(-) Depreciación acumulada	155 93.220
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 2'144.033</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0
Gastos de organización y constitución	162 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0
Aportaciones en asociaciones	164 0
Otros activos no corrientes	165 0
(-) Amortización acumulada	166 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 4'919.702</b>
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 199.482
Documentos por pagar	202 0
Provisiones sociales por pagar	203 779.964
Obligaciones: IESS e impuestos	204 19.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0
Otros pasivos corrientes	206 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 998.822</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 824.749
Obligaciones emitidas	213 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 824.749</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 1'823.571</b>
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0
Reservas	304 84.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305 305.669
Reexpresión monetaria	306 (57.335)
Otros superávits	307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 782.017
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 3'098.131</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 4'919.702</b>

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 44'403.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Exportaciones	403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Dividendos percibidos	405 0
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>406 0</b>
Rentas exentas y no gravadas	407 0
Rentas con impuesto único	408 0
Otras rentas	409 24.408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 44'487.608</b>
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Compra de productos terminados	502 25'171.557
Importaciones de productos terminados	503 0
(-) Inventario final de productos terminados	504 0
Inventario inicial de materia prima	505 0
Compras de materia prima	506 0
Importaciones de materia prima	507 0
(-) Inventario final de materia prima	508 0
Mano de obra directa	509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
Mano de obra indirecta	511 0
Suministros y materiales	512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 0
Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Mantenimiento y reparaciones	515 0
Energía, agua y teléfono	516 0
Otros gastos de fabricación	517 0
Inventario inicial de productos en proceso	518 0
(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
Inventario inicial de productos terminados	520 0
(-) Inventario final de productos terminados	521 0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 25'171.557</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 11'040.984
Comisiones en ventas y publicidad	552 250.000
Gastos de gestión	553 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'766.944
Impuestos, contribuciones y otros	555 326.273
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 82.420
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Intereses y comisiones	559 0
Provisiones deducibles	560 0
Otros gastos de administración y ventas	561 4'519.552
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 17'986.173</b>
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 0
Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Otros gastos no operacionales	573 0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 0</b>
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 1'329.570</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 1'329.570</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 1'150.350</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 287.588</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 862.762

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 49.137
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729 287.588</b>
FECH. ING.	733 0
FECH. ING.	743 0
(-) TOTAL COMPENSACION	760 0
(-) Anticipos pagados	771 0
(-) Impuestos retenidos	772 443.688
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 161.089</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 0</b>
Interés por mora	774 0
Multas	775 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 0</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0	

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]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre 800 JESSICA COLOMA  
 Matr. No. 801 17009-CEA

Efectivo 0  
 S/.  
 Cheque No. 0  
 S/.

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 GUAYAQUIL  
 2 ABR 1997

IMPUESTO UNICO

Banco 0  
 Notas de Crédito (cantidad) 0  
 S/.