

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913365160012	EXPEDIENTE	29058	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS QUIMICOS DEL PROPIO CIA. LITA				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYACIL	
09	CALLE CTA. ALFONSO 8va. ETAPA 12 824	10	NUMERO 20	11	TELEF. 248-172	12	FAX 248-172			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62579	15	TPO. CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL M. ALBA DEL PROPIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905068847			
PERSONAL OCUPADO	20	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	
								24	AUDITOR EXTERNO	
								25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	101.635	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'991.870	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'844.415	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	228.444	(-) 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	23.079
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	89'014.949
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	110.257	Compra de productos terminados	502	58'891.663	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'827.863	(-) 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	2'906.192	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	411.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'494.480	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	1'926.300	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	385.260	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'541.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'863.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17'262.077	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	58'891.663
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'085.219	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	12'331.702	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.248	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'273.386	Agua, luz, teléfono, fax y correo	554	4'589.375	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'920.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	428.856	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	520.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	228.444	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.629	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'731.622	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'920.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	25'832.935
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	84.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'020.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'290.351	
Reexpresión monetaria	306	(71.337)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	991.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'917.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'290.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'942.453	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	643.553	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'863.383	(-) 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+589)		590	3'646.798
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	729.360
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'917.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.474			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	583.488			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.129			

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)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749
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
					(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos	771
					SALDO A FAVOR	772
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773
					Interés por mora	774
Nombre 800 Augusto Cano					Multas	775
					TOTAL PAGADO	788
Matr. No. 801 13435						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		PACIFICO		S/.