

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 No. B 0 0051373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336516001	02	EXPEDIENTE	29058	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS QUIMICOS DTD PRODID CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CILA. ALBORADA 8 va. EDAPA 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	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D.C. AYDA DEL PITO SANTANDER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905068847										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

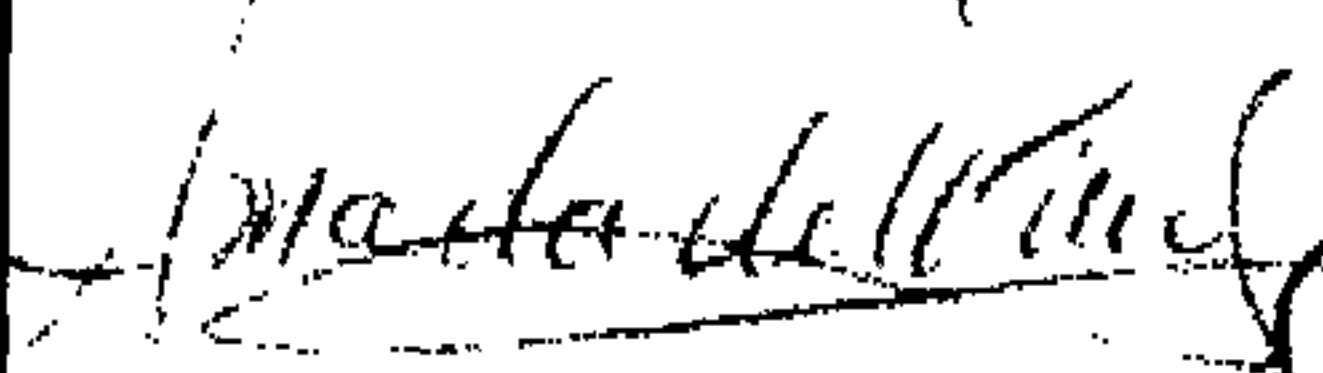
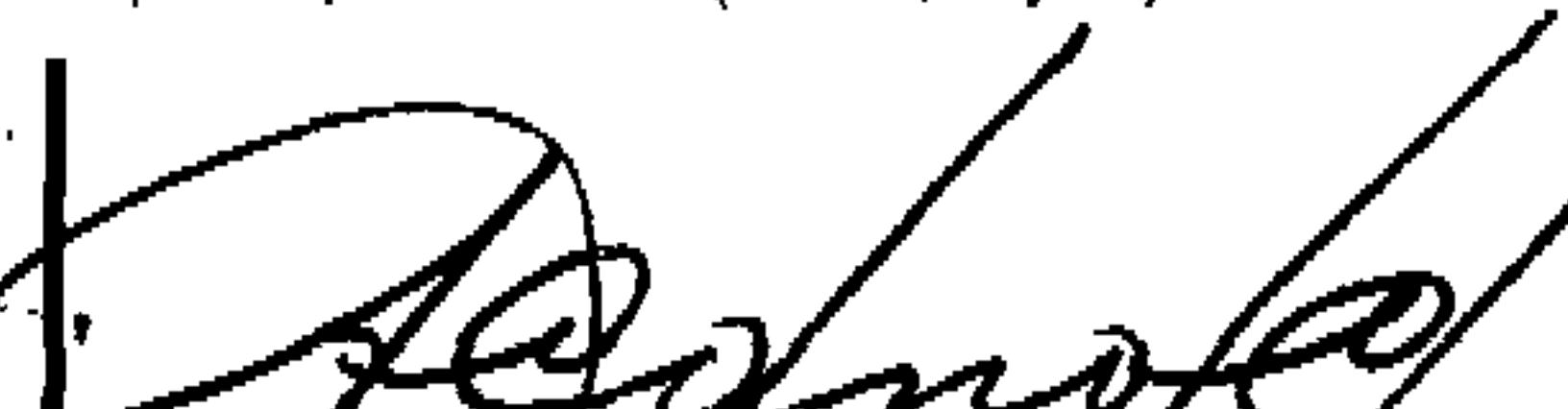
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'835.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'080.450
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'543.850	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	333.883	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.031	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	41.729
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	139'122.179
B) Mercaderías en tránsito			110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	903.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	85'129.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'948.975	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'995.420	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'376.988	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'618.432	Depreciación de maquin. equip. edif. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'793.135	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'117.254	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'675.881	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'243.288	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	7'499.538	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'129.365
Provisiones sociales por pagar	203	2'117.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	777.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'739.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	487.732	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'881.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'154.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	674.975
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	943.997
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	105.439
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	866
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'881.853	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'426.242
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'045.987
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	376.524	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'949.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'946.827
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'244.437	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'791.102	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'361.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'946.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'243.288	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	892.024
			(-) 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	5'054.803
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'263.701
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'791.102

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'010.961
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'156.640

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'263.701
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	2'167.601
				SALDO A FAVOR		772	903.900
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Nombre 800 Augusto Cano				TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No. 801 13435							