

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B-00003814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790011783000	EXPEDIENTE	39.0903	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	el oro	COD. PROVINCIA	07	CANTON	Machala	COD. CANTON	350	CUIDAD	Machala								
09	CALLE	Bolívar y sexta oeste			NUMERO	s/n/	TELEF.	934-250	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRO. QUIMICOS			COD. ACTIVIDAD ECON	6297	RPO CONTRIBUYENTE	00										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BATALLAS IRRALDE					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070138473-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'307.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'757.599	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'822.614	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'963.695	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'888.919	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'646.518	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	343.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'225.250	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	44.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(343.732)
Reexpresión monetaria	306	1'549.790	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.583)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(343.732)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'593.919	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'646.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinvestidos y días de bono	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
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
			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
			SALDO A FAVOR
			IMPUESTO A PAGAR
Firma del representante legal			Interés por mora
Firma del contador			Multa
Nombre	800	MARTHA JARAO	TOTAL PAGADO
Matr. No.	801	10 881	SUPERINTENDENCIA
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (se giran)
S/	S/	S/	RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Offsetec S.A. REGISTRO DE SOCIEDAD, 3893-94-06-23 30-004-004001-2
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/19 CAJA:0111 REF:5573400

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 19 APR 1996
 Fecha: 12:50
 Hora: 12:50
 Firma:

Informe General	Informe Contable	Auditoría Externa
--------------------	---------------------	----------------------