

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 000020159**

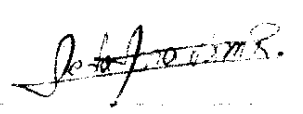
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790011783001	02	EXPEDIENTE	39.098	03	RAZON SOCIAL	"PBBQUIMSUR" PRODUCTOS QUIMICOS DEL MUNICIPIO
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	09	CALLE	BOLIVAR Y SEXTA DESTE ESQUINA
10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	934-236	12	FECHA	1997.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62979	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL EDUARDO BATALLAS ITURRALDE
16	CED. DE IDENTIFICACION	7711127	17	CED. DE IDENTIFICACION	7711127	18	CED. DE IDENTIFICACION	7711127
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'295.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'296.960
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'584.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'150.808	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	242'881.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'446.370	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	72'716.180
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'811.880	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'890.000
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'440.782	Compras de materia prima	506	77'401.684
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'371.098	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'817.468	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	20'877.418	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.674	(-) Inventario final de productos terminados	521	2'555.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143'672.264
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'182.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'622.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	830.476
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	477.067
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'182.092	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'088.540
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'225.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	232'691.140
Reservas	304	44.377	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.856	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	2'492.016	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	415.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'231.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'180.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'635.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'817.468	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	415.315
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'775.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'460.250
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'077.168
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'231.562
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-		705	-		706	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'077.168
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
FECH. ING.	743	-	FECH. ING.	743	-	FECH. ING.	743	-
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
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
 Firma del contador						Multas		775
Nombre 800 Lda ANA LAM Matr. No. 801 22.104						TOTAL PAGADO		799
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 82.433			S/.			S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO

30-004-0047400

Valor : S/.82.433**

22/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2125507

RECEPCION

Exp. 1997

24 ABR 1997

0050128