

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0700011783001	02	RIF	39096	03	RAZON SOCIAL	PROQUIMSUR PRODUCTO QUIMICOS DEL SUR											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	BOLIVAR Y SEXTA OESTE ESQUINA					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	934-336	12	PAX	s/n				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52579	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BATALLAS ITURRALE MANUEL EDUARDO					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701384737										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'859.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'972.744	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'152.828	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'196.900	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'496.465	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'580.000		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	445'125.572	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'890.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	228'197.085	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'132.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'900.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	80'047.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'093.983	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	2'917.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'176.114	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	153	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	154	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	155	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	170	59'309.061	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23'836.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	309'234.085	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'640.307	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'821.587	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'658.211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'014.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	173.317	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	477.087	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'890.070	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'126.596	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'014.602	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	112'797.605	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'225.250	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	44.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	422'031.690	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294.636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'093.382	
Reexpresión monetaria	306	2'332.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	4'496.465	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'645.377	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'703.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'093.382	

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'925.950						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	15'733.840						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	-	705	-	706	-	709	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'925.950				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
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	3'927.460
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	98.509
										Interés por mora		774	8.973
										Multas		775	5.910
										TOTAL PAGADO		799	113.383
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
		Nombre		800	Cda. ANA LAM								
		Matr. No.		801	22.104								
Efectivo		Cheque No.		000663		Banco							
S/.		S/.		113.383		Pacifico							

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 199

30-004-006649-3
 Valor : 97.113.383*

09/JUN/1998 CABA:0171 RFF:7259811

JUN 10 1998
 SECCION ARCHIVO
 RECIBIDO

FIRMAS Y PAGOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ENERGIA REC

000085258