

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0025495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094859001	02	EXPEDIENTE	39294	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS QUIMICOS ELABORADOS ROQUEL C.LDA.									
04	PROVINCIA	S. ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACCHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACCHALA			
09	CALLE	COLON Y CIRCUNVALACION NORTE				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	934-780	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AYALA NAVARRETE WILLIAM DE JESUS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070200451-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'887.543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'595.132
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'280.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) 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
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	239'191.332
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'404.860	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	119	12'572.403	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14 MAYO 1997	Compras de materia prima	506	221'332.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	2'880.000
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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		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	12'000.000	Otros gastos de fabricación	517	1'428.000
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'572.403	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	18'459.924	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	225'640.400
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisión sociales por pagar	208		Sueldos: salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	7'500.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	448.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	100.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'908.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	294.454
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	807.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'908.826	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'438.453
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	316.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'112.479
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'346.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'112.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'662.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	316.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	24'572.403	(-) 15% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	245.724		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	349.122		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.795.607	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	303.396		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	448.902	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.346.705	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	448.902	
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	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CLADYS LINA Matr. No. 801 23.065				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	163.796	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	295.106	
				Interés por mora	774	14.962	
				Multas	775	8.853	
				TOTAL PAGADO	799	318.921	

Efectivo S/ 318.921 Cheque No. S/ Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECCION ARCHIVO RECIBIDO