

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00644708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07-7007425700	02	EXPEDIENTE	31274	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS QUIMICOS ELABORADOS PRODUCTORA S.A.
04	PROVINCIA	EL GUO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	GOD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	09	CALLE	POLOA Y CALLE UNIVISION NORTE
10	NUMERO		11	TELEF.	734780	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32297	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANZ BIVARR ROSA CRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702713512			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
						23	OTROS	1
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'503.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	483'455.328
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	255.358	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	11'979.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'95'435.024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'759.683	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'572.800	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	148.870	Compras de materia prima	506	458'237.605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'423.930	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	8'325.986
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	12'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'183.613	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	1'940.776
Cuentas por pagar	201	1'210.429	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'432.803	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'68'504.367
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'643.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'267.041
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	484.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'933.320
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	803.053
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.870
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'643.232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	27.147
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'321.480
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'046.911
Reservas	304	899.433	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'640.948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'583.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'540.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'183.613	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'583.746
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	582.561
			(-) 85% 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	291.836	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	529.159	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		590	3.571.186						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1.020.995	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	892.797						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.678.389						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO							
-		-		-		-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.571.186						
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										(-) Anticipos pagados		770	291.836
										Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		800	GLADYS LIMA		SALDO A FAVOR		772	-	IMPUESTO A PAGAR		773	453.411	
Matr. No.		801	23.065		Interés por mora		774	11.753	Multas		775	13.617	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799	457.286		
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-005281-2
 Valor : S/.487.286**
 29/ABR/1998 CAJA:0171 REF:5862011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 29/04/1998 Exp. 1998
 SECCION ARCHIVO
 RECIBIDO