**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012209**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790009485900	02	EMPRESA	3929	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS QUIMICOS ELABORADOS CIA. LTDA.											
04	PROFESION	EL ORO	05	COD. PROFESION	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	BILLE	COLON Y CIRCUNVALACION NORTE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	934453	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS QUIM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEÑA ALVEAR ROSA CRUZ				17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702713512											
18	TIPO DE EMPRESA	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'319.746		Ventas gravadas con I.V.A.	401	814'783.350	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255.358		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'760.000		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	135'348.394
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'102.840		TOTAL INGRESOS	499	950'131.744	
Mercaderias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10.447		Compra de productos terminados	502	726'602.840	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'448.391		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'102.840	
ACTIVO FIJO				inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'472.614		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'066.791		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'405.823		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	10'175.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'600.000		inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'575.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	56'429.214		inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23'960.732		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	721'500.000	
Documentos por pagar	202	10'893.020		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'320.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'166.011		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gas/os de gestión	553	12'100.000	
Otros pasivos corrientes	206	1'372.249		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17'259.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'342.012		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'907.931	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	25'257.992	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	224'846.230	
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 tesoro.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	899.433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'204.745		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'785.514	
Reexpresión monetaria	306	4'740.384		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'829.375		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

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	-	(-) Re inversiones y leyendas de donante		-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'317.007
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	534.422
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'413.265
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		708		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'041.022
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	-
				SALDO A PAGAR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	276.232
Firma del representante legal				Firma del contador		774	-
		Nombre	800	Rosa María V...		775	-
		Matr. No.	801	26433		789	276.232
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 276.232		S/					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECEBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MAR 1999
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Fecha: _____
 Hora: _____
 Firmas: _____