

**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 1996** No. B 0018912

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1098070012500	02	EXPEDIENTE	1573843	RAZON SOCIAL:	ESCARLATA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. DIRECCION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y CALLE 11	10	NUMERO	-	11	TELEF.	445100	12	FAX	491051	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE FERTILIZANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	Tipo CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910659671							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	07
										24	AUDITOR EXTERNO	-
										25	R.NAE.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16'258.672	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'299.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	605'002.979		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	466'087.430			405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	1'405.726		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'365.912		Otras rentas	409	101'912.662

## ESTADO DE RESULTADOS

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	613'198.796
Impuestos anticipados	112	19'789.173		Compra de productos terminados	502	340'459.557
Otros activos corrientes	113	28'168.246		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1,153'078.138</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	<b>16'365.912</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	719'451.214		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'178.791		Importaciones de materia prima	507	-
Artículos	153	68'337.784		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	229'122.835		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>594'844.954</b>		Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1,747'923.092</b>		(-) Inventory final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	<b>937'292.441</b>
Cuentas por pagar	201	1059'749.454		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	125'800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'518.541
Provisiones sociales por pagar	203	5'545.735		Comisiones en ventas y publicidad	552	18'948.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'648.703		Gastos de gestión	553	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'054.717
Otros pasivos corrientes	206	4'871.801		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'120.741
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>206'615.693</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'799.680

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	216'412.588		Intereses y comisiones	559	68'741.252
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	120'458.924
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>216'412.588</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>371'642.726</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>423'028.281</b>				

## ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	3'119.452		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	713.334		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'076.103				
Reexpresión monetaria	306	286'461.328				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'277.120				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'247.474				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>324'894.811</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1,747'923.092</b>				

## ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						



<tbl\_r cells="7" ix