

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

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00018510

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO/ABRIL

01	RUC	0991335927001	02	EXPEDIENTE	73852	03	RAZON SOCIAL	S.V. PRODUCTORA QUIMICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA GOYENA					10	NUMERO	1206	11	TELEF.	330280	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COMPOSICIONES PERF					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLANILLY ARGENTINA CASTRO GOMEZ							17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906562681							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	170.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.349.200
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	--	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 almacen	109	65.345.176	TOTAL INGRESOS	499	5.349.200
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72.653.025
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.516.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	65.345.176
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.851.544	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	796.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.055.164	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	2.335.540	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	827.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.167.809	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.738.977	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.307.849
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	8.692.562
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.091.670	Comisiones de ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, etc.	554	2.220.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.091.670	Impuestos, contribuciones	555	25.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71.000.000	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	71.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.523.811
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.091.670	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	12.657.049
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas (-)	304	2.306.457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.414.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.615.698)
Reexpresión monetaria	306	25.948.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 36.782.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	372.701	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.615.698)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 2.352.693	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.738.977	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(14.615.698)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR