

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00001015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990839557001	02	EXPEDIENTE	44055	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km 8 VIA DAULE; Avda. JOSE GOMEZ GAULT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252696	12	FAX	250064				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PROD. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTA MARGARITA BRAVO PISCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901374493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

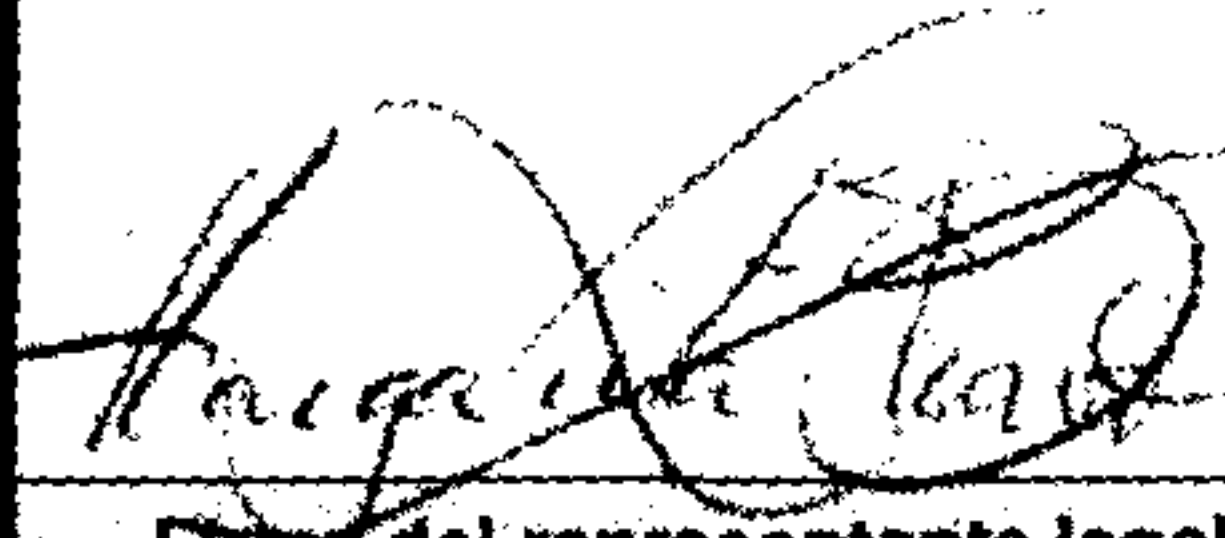
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'686.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.952'751.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.629'424.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.188'298.075	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	78'159.767	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'718.292
Otras cuentas por cobrar	105	16'451.001	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	93'638.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.290'543.673	TOTAL INGRESOS	499	7.657'095.912
Mercaderías en tránsito	110	68'489.027	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.857'286.414
Impuestos anticipados	112	104'535.372	Compra de productos terminados	502	416'282.197
Otros activos corrientes	113	18'013.667	Importaciones de productos terminados	503	6.944'883.767
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.618'857.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.138'641.574
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'368.372	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'173.098	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	188'856.918	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	249'723.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351'675.059	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	16'888.524	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	299'724.035	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	66'280.033	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250'332.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.220'865.508	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.690'467.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.079'810.804
Documentos por pagar	202	248'491.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'271.061	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'696.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'884.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'143.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	27'466.861
Otros pasivos corrientes	206	375'832.241	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'590.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.328'947.299	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'730.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'651.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'882.981
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'927.471	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	92'259.764
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	527.500	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'454.971	Otros gastos de administración y ventas	561	92'870.679
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.449'402.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	493'293.093
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	7'151.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	568'252.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'992.015
Reexpresión monetaria	306	1.062'071.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.897)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'992.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'992.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.771'463.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'598.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.220'865.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71'393.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'848.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'544.910
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'208.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'278.642
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	263.988

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	17'848.303	
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	42'472.643
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MILLON CASTRO												Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 15191												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.						S/.								-