

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00046782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99033955700	02	EXPEDIENTE	44055	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV JOSE GOMEZ GAULT				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	252696	12	FAX	250084				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. DE PROD. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Margarita Bravo de Cucalon				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901375493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	E.H.V	25	R.N.A.E.	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.653'630.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20.649'208.940
Inversiones financieras temporales	102	2.272'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.990'063.503
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.029.767.962	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(261'249.446)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	(184'938.083)
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	74'841.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.046'549.906	TOTAL INGRESOS	499	23.529'175.386

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	884'192.734	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.837'256.290
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	620'906.308
Impuestos anticipados	112	454'171.212	Importaciones de productos terminados	503	7.598'410.134
Otros activos corrientes	113	236'546.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.046'549.906
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'316'108.705	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	393'965.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437'033.252	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	526'418.453	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(913'811.225)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443'605.480	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	277'815.412	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(19'178.718)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'636.694	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	21'018'350.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'405'038.513	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	201'814.992	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'010'022.826
Provisiones sociales por pagar	203	7'282.274	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254'543.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	512'950.272
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'289.266
Otros pasivos corrientes	206	202'120.952	Gastos de gestión	553	384'350.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'813'799.771	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'973.697

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	304'961.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'423.073
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'172.400
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	46'381.469
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	54'507.142
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304'961.866	Intereses y comisiones	559	6'605.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	11'137'761.637	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	120'357.773
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.374'011.391
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	7'151.796	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	816'744.028	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	2.486'791.963	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	145'141.169
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136'760.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145'141.169
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145'141.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.642'589.242	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	328	21'018'350.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210'163.509	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'771.175
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'673.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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	123'360.994
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'842.499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92'527.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30'842.498

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 M. CASTRO Matr. No.: 801 15191			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	204'786.368
			SALDO A FAVOR	772	173'943.870
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PRODUBANCO	S/.		