FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA.

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 199 4 — No. B 00099233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990842752001	02	EXPEDIENTE 44117	03	RAZON SOCIAL:	Ucar, Polímeros y Químicos C.A.					
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE Av. C.J. Arosemena km 2.5 ed. Berlín piso 1			10	NUMERO km 2.5	11	TELEF. 204000	12	FAX 200353		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Fabricación resinas sintéticas					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35133	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Gilberto León Navas							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900135344		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION 9	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO KPMG	25 R.N.A.E. 069					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	148.634.004
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.381.996.971
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28.917.585
Otras cuentas por cobrar	105	154.447.975
Inventario de materia prima	106	1.098.998.967
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	324.920.020
Mercaderías en tránsito	110	532.448.352
Repuestos, herramientas y accesorios	111	97.743.690
Impuestos anticipados	112	93.200.200
Otros activos corrientes	113	825.954
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.804.298.548
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.976.978
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.104.847.795
Vehículos	153	13.591.997
Otros activos fijos	154	42.870.734
(-) Depreciación acumulada	155	1.167.414.718
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.093.872.786
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	514.416.414
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	514.416.414
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.412.587.748
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.879.042.797
Documentos por pagar	202	710.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	68.463.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	45.315.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.702.822.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	58.473.964
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.473.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.761.295.976
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	620.574.270
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.429.742.627
Reexpresión monetaria	306	(423.140.184)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(680.556.356)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(295.328.584)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.651.291.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.412.587.748

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.170.495.501
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	108.201.336
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.423.200
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	642.145.084
TOTAL INGRESOS	499	5.918.418.721
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	206.830.090
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	462.845.000
(-) Inventario final de productos terminados	504	123.525.122
Inventario inicial de materia prima	505	528.651.312
Compras de materia prima	506	410.794.293
Importaciones de materia prima	507	2.622.310.167
(-) Inventario final de materia prima	508	952.247.969
Mano de obra directa	509	168.941.149
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1.824.891
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14.154.095
Aportes IESS y beneficios sociales	514	113.636.253
Mantenimiento y reparaciones	515	34.675.480
Energía, agua y teléfono	516	36.863.549
Otros gastos de fabricación	517	134.720.198
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	168.546.642
(-) Inventario final de productos terminados	521	182.029.313
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.646.990.715
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.342.113.678
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.053.949
Gastos de gestión	553	3.881.299
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.389.389
Impuestos, contribuciones y otros	555	14.838.672
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.525.373
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	242.958.597
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	536.866.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.433.627.366
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	133.129.224
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	133.129.224
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(295.328.584)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(295.328.584)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(295.328.584)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(295.328.584)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.610.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.610.245

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	771	24.205.410
(-) Impuestos retenidos	772	955.988
SALDO A FAVOR	772	661.398
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Violeta Bourne

Matr. No. 801 20345

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Intec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
- 6 ABR. 1995
RECIBIDO SIN PAGO

Exp. 1995