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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990842752001	02	EXERCICIO	44117	03	RAZON SOCIAL:	Ucar, Polimeros y Quimicos C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena					10	NUMERO	km 2.5	11	TELEF.	204000	12	FAX	200353			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Manufactura, de latexes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inq. Gilberto E. León N.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900135344									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	133.413.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.392.430.797	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.248.203.321	Exportaciones	403	717.838.301	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30.017.585	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.896.348	
Otras cuentas por cobrar	105	137.398.965	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.975.717.460		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	10.847.885
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	812.696.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	464.306.077	TOTAL INGRESOS	499	8.929.917.462	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	112.410.501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135.117.187
Impuestos anticipados	112	428.120.554	Compra de productos terminados	502	(531.500)
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	27.568.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.469.552.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	26.250.785

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211.085.632	505	1.098.998.967	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.563.709.651	Compras de materia prima	506	562.491.915
Vehiculos	153	4.162.637	Importaciones de materia prima	507	5.551.368.072
Otros activos fijos	154	130.663.272	(-) Inventario final de materia prima	508	1.757.687.578
(-) Depreciación acumulada	155	1.661.294.818	Mano de obra directa	509	260.731.217
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.248.326.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	401.782.795	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	6.992.225
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28.794.258
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	113.358.961
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	92.483.565
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	81.126.258
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	401.782.795	Otros gastos de fabricación	517	199.684.410
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.119.662.022	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Deudas por pagar	201	4.788.443.417	519	-	
Documentos por pagar	202	370.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	189.802.833
Provisiones sociales por pagar	203	171.348.140	(-) Inventario final de productos terminados	521	428.896.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.602.287	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.135.152.441
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	302.742.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.337.830.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.660.136.344	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.917.400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96.034.741
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38.295.078
Otros pasivos a largo plazo	214	85.710.284	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.427.753
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.710.284	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.745.846.628	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	620.574.270	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	733.497.969
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	(473.537)
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.106.912.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(526.487.177)
Reexpresión monetaria	306	(629.135.959)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.517.321
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.192.531.397)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(532.004.498)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(532.004.498)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.373.815.304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.119.662.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.733.557	587	10.847.885	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44.733.557	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	(542.852.383)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(542.852.383)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 86)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO DE RECEPCION
Delegación Regional
Centro No. 1
BANCO DEL PACIFICO S.A.
CAJA

08 APR 1996