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 199 6 No. B 00042780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990842752001	02	EXPEDIENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA A DAULE			10	NUMERO	KM.10.5	11	TELEF.	257777	12	FAX	252435				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANUFACTURA DE LATEXES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO LEON NAVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900135344								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.M.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	84.367.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.351.755.320	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.565.210.659	Exportaciones	403	679.700.609	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55.394.068	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	487.949.736	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	975.336.758		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	36.661.110
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	704.995.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	633.027.408	TOTAL INGRESOS	499	9.773.112.733	
Mercaderías en tránsito	110	803.609.314	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	114.337.726	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31.401.068	
Impuestos anticipados	112	163.484.691	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	708.990	Importaciones de productos terminados	503	61.678.191	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.120.003.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	29.966.900	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.910.964.626	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274.499.095	Compras de materia prima	506	408.287.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.080.330.681	Importaciones de materia prima	507	4.464.776.025	
Vehículos	153	10.869.878	(-) Inventario final de materia prima	508	1.274.911.942	
Otros activos fijos	154	289.868.395	Mano de obra directa	509	281.185.744	
(-) Depreciación acumulada	155	2.281.375.924	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.374.192.125	Mano de obra indirecta	511	7.455.053	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13.136.308	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	467.673.161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.823.577	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161.420.228	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	82.427.455	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	97.771.458	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	214.670.979	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	467.673.161	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.961.868.449	Inventario inicial de productos terminados	520	432.600.875	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	579.976.043	
Cuentas por pagar	201	5.397.001.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.320.744.602	
Documentos por pagar	202	38.682.931	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	293.890.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.125.112.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.404.109	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.854.554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	48.110.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128.808.310	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.800.089.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.894.476	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.436.457	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25.376.483	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	116.415.743	
Otros pasivos a largo plazo	214	169.125.103	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169.125.103	Otros gastos de administración y ventas	561	647.725.381	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.969.214.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.371.623.994	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	620.574.270	Pérdida en venta de activos	571	6.963.845	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	735.436.374	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	18.524.624	
Reservas	304	25.910.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	760.924.843	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.088.801.706	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	319.819.294	
Reexpresión monetaria	306	(755.040.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	22.560.497	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.222.814.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	79.954.824	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235.222.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	262.424.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.992.653.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.363.745	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	7.961.868.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.161.943	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	22.698.814	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducibles)	701	52.885.672
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.186.404
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.661.110	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	2.932.889	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	45.233.005

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	46.572.189
			(-) Impuestos retenidos	771	65.359.022
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	66.698.206
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			800	V. Bourne G.	
Matr. No.			801	20345	
Efectivo			Cheque No.		Banco
S/.			S/.		S/.