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 1997 No. B 00035931

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990842752001	02	EXPEDIENTE	44117 09	RAZON SOCIAL:	UCAR, POLIMEROS Y QUIMICOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	VIA A DAULE	10	NUMERO	KM. 10	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANUFACTURA DE LATEXES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CILBERTO LEON NAVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900135344	18	R.N.A.E.
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	265,174,551	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11,197,984,641	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,688,869,650	Exportaciones	403	2,869,377,129	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80,495,673	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	339,053,060	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2,465,406,091		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	887,183,772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	555,177,657	TOTAL INGRESOS	499	14,954,545,542	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,149,610,404	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37,246,075	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	439,499,451	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4,305,225,246	Importaciones de productos terminados	503	71,711,055	
Vehiculos	153	13,753,941	(-) Inventario final de productos terminados	504	62,391,708	
Otros activos fijos	154	29,779,323	Inventario inicial de materia prima	505	1,322,701,590	
(-) Depreciación acumulada	155	3,104,192,209	Compras de materia prima	506	928,001,899	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,684,065,752	Importaciones de materia prima	507	8,580,796,621	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	2,347,857,651	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	437,485,123	
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	22,559,739	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	163,604,867	
Otros activos no corrientes	165	47,519,775	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44,657,293	
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	314,254,357	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47,519,775	Mantenimiento y reparaciones	515	206,419,829	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9,881,195,931	Energía, agua y teléfono	516	151,176,458	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	441,401,572	
Cuentas por pagar	201	5,158,614,849	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	601,051,837	Inventario inicial de productos terminados	520	595,781,333	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37,997,576	(-) Inventario final de productos terminados	521	505,685,077	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10,401,863,375	
Otros pasivos corrientes	206	170,633,362	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,968,297,624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,592,285,634	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	14,105,480	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116,814,607	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	15,614,847	
Otros pasivos a largo plazo	214	580,835,010	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	351,768,699	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	580,835,010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	42,908,037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,549,132,634	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	7,873,385	
Capital suscrito y/o asignado	301	620,574,270	Provisiones deducibles	560	25,101,605	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	798,882,483	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,965,354,777	
Reservas	304	49,432,286	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,512,161,257	Pérdida en venta de activos	571	184,416	
Reexpresión monetaria	306	(1,051,527,850)	Pérdida por diferencias de cambio	572	436,725,244	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	10,946,079	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,675,957,837)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	447,855,739	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	877,381,171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,139,471,651	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,332,063,297	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	397,394,825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9,881,195,931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	384,216,619	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,152,649,357	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172,897,479	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	87,822,341	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	891,930,037	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	591	89,193,004	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	802,737,033	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59,757,242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71,354,403
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					751	---

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre	800	VIOLETA BOURNE		(-) Anticipos pagados	761	3,777,020
Matr. No.	801	20345		(-) Impuestos retenidos	771	97,646,979
				SALDO A FAVOR	772	36,230,995
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997