

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00054408****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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VIA A DAULE
10	NUMERO	KM. 10	11	TELEF.	257-777	12	FAX	251-993
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	7
22	OTROS	3	23	AUDITOR EXTERNO	KPMG	24	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	645.263.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.148.437.027
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.146.617.486	Exportaciones	403	1.377.304.460
(-) Provisión cuentas incobrables	104	117.384.750	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	304.708.329	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	2.037.666.982		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1.352.053.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.297.325.640	TOTAL INGRESOS	499	17.877.794.993

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	622.876.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70.531.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.271.538.601	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	12.415.403	Importaciones de productos terminados	503	1.063.449.310
Otros activos fijos	154	84.553.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	432.089.974
(-) Depreciación acumulada	155	3.922.624.102	Inventario inicial de materia prima	505	2.508.314.130
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.068.759.997	Compras de materia prima	506	758.319.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	63.980.324	Importaciones de materia prima	507	8.375.327.688
Gastos de organización y constitución	162	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1.799.644.432
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	481.707.444
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra indirecta	511	38.237.265
(-) Amortización acumulada	166	---	Suministros y materiales	512	206.345.140
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.980.324	Servicios de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	48.574.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.736.901.249	Aportes IESS y beneficios sociales	514	318.352.830

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7.439.719.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.519.299.867
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	21.186.747
Provisiones sociales por pagar	203	411.918.361	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	205.130	Agua, luz, teléfono, telefax	554	272.778.416
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.887.091
Otros pasivos corrientes	206	227.504.018	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	387.236.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.099.197.531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	87.248.678

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	3.319.606
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.212.761.658
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	661.352.282
Otros pasivos a largo plazo	214	754.256.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.877.433.546
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	754.256.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(225.291.056)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.853.454.059	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	792.497.607

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.410.217.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	141.801.638
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425.404.913
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.810.732
Reservas	304	137.170.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.715.559.800	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	361.594.170
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(379.500.336)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.398.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.883.447.190	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	271.195.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.736.901.249			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.309.673	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.318.835	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

F) RENTAS Y PAGOS			G) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

H) DETALLE DE COMPENSACIONES			I) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

J) DETALLE DE COMPENSACIONES			K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/. ---			Banco		
S/. ---			PACIFICO		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		