

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 4 No. A 00013417

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851409001	02	EXPEDIENTE	44-2068703	RAZON SOCIAL	OXIQUIMICA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Ira. Oeste entre Av. San Jorge y Calle F					10	NUMERO	307	11	TELEF.	288786	12	FAX	288785
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Productos Químicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905148896						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'570.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'823.300.143	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	827'678.691	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	387'993.289	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'879.932)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'920.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		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	97'364.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'226.517.209	TOTAL INGRESOS	499	3'748.343.107	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	755'457.879	
Impuestos anticipados	112	24'742.396	Compra de productos terminados	502	86'976.288	
Otros activos corrientes	113	61'344.541	Importaciones de productos terminados	503	3'675.425.106	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'732.208.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'531.431	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'926.602	Importaciones de materia prima	507	--	
Acumulados	153	112'400.537	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	6'239.617	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(110'847.803)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'250.384	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'878.458.837	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'195.468.535	
Cuentas por pagar	201	1'289.953.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'322.390.738	
Documentos por pagar	202	272.011.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5' 5'551.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'230.599	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'398.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'681.644	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	308.134	
Otros pasivos corrientes	206	72'382.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'562.629	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'643.297.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'459.556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'837.081	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'879.591	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	34'741.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	199'479.814	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	401'180.138	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	14'911.723	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2'643.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'911.723	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'425.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'860.508	
Reexpresión monetaria	306	123'409.088	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'396.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'286.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'860.508	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'161.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'479.076	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'878.458.837	(-) 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	8'381.432	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'095.358	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'286.074	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'479.076
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 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	8'381.432
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'095.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'286.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	--	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	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									766	2'095.358
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	--
(-) Anticipos pagados									770	--
(-) Impuestos retenidos									771	24'742.396
SALDO A FAVOR									772	22'647.038
IMPUESTO A PAGAR									773	--
Interés por mora									774	--
Multas									775	188.582
TOTAL PAGADO									799	188.582
EFECTIVO		CHEQUE NO.	011396	BANCO		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	--	S/.	188.582	Bolivariano		S/.		--		