

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00000785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851409001	02	EXPEDIENTE	4420687	03	RAZON SOCIAL	OXIQUIMICA C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	1era. Oeste entre Av. San Jorge y Calle F
10	NUMERO	307	11	TELEF.	288786	12	FAX	288725
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Productos Químicos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905148896	18	PERSONAL OCURADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'537.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'151.784.944
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735'832.434
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	368'056.759	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'560.499)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	16'300.422	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2'624.500.445	Rentas exentas y no gravad.	406	3'699.653
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	89'304.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'980.621.820
Mercaderías en tránsito	110	9'648.641	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'226.517.209
Impuestos anticipados	112	93'106.490	Compra de productos terminados	502	151'189.702
Otros activos corrientes	113	24'607.601	Importaciones de productos terminados	503	5'711.582.727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3'143.197.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'819.100	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'004.957	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	217'069.927	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	550.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(206'080.456)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'363.528	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	6'844.092	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	4'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	665.321	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'509.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	3'457.070.690	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'614.969.186
Cuentas por pagar	201	2'281.990.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'474.320.452
Documentos por pagar	202	329'148.165	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'727.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'662.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'658.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'876.173
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	50'807.665	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'335.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'673.333.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'845.846
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'239.736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'680.567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	152'535.136
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	65'272.966
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'673.333.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	436'447.779
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	62'223.204
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'643.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'223.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'947.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'630.385
Reexpresión monetaria	306	104'096.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93'186.503	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'864.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'630.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	783'737.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'144.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'457.070.690	(-) 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+586+587+588+589))	590	6'485.828
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'621.457
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'864.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXPI. 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	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	93'106.490
			SALDO A FAVOR	772	6'116'503.33
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal			Interés por mora	774	---
Firma del contador			Multas	775	---
Nombre 800 Ana Pluas			TOTAL PAGADO	799	---
Matr. No. 801 0.16132					
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		