

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE EXACTANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **A00052434**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990851409001		4420687		OXIQUIMICA C.A.	
Guayaquil	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
La. Oeste entre Av. San Jorge y Calle F		307	288786	288785	
Comercialización de Productos Químicos		61604	388		
Ing. José Luis Ycaza Pazmiño		0905148896			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	288'712.94	Ventas gravadas con I.V.A.	481	9.799'345.996
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	1.877'383.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	981'339.299	Exportaciones	483	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'042.046	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	485	—
Inventario de materia prima	106	8.783'043.430	Rentas exentas y no gravad.	486	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	487	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	488	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	489	11.676'729.296
Mercaderías en tránsito	110	4'053.435	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.777'297.689
Repuestos anticipados	112	98'018.845	Compra de productos terminados	502	437'247.219
Otros activos corrientes	113	2'347.684	Importaciones de productos terminados	503	13.442'429.325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.129'473.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'876.458	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'825.649	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	545'880.855	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	774'092.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	156	249'490.262	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'600.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	11'160.215	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	7'591.980	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	12'168.235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10.391'132.085	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8.783'043.430
Cuentas por pagar	201	8.306'958.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.873'930.803
Documentos por pagar	202	240'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'133.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	174'274.730
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'651.285	Comisiones en ventas y publicidad	532	55'962.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	78'630.435
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8.555'743.325	Impuestos, contribuciones y otros	535	14'045.409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	65'437.773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	560'060.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	28'042.046
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	53'412.952
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	560'060.000	Otros gastos de administración y ventas	541	286'438.505
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	9.115'803.324	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	756'244.531
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 diferencia de cambio	572	43'843.275
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	3'622.498
Reservas	304	3'323.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	47'465.773
Reserva por revalorización del patrimonio	305	658'781.901	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-522-569)	575	(911.811)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	—
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	114'044.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(820.630)	Utilidad Neta (575+576+577-578)	579	(911.811)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.275'328.761	(-) Participación 15% de trabajadores	580	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10.391'132.085	(-) 85% Dividendos percibidos	581	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	—
			(-) 85% otras rentas exentas e impositivas	583	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	—
			UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	585	(911.811)
			IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)	586	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (585 - 586)	587	911.811

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701+702) x 771)	703	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EXER. IMP. 741	—	FECH. IMP. 733	—	FECH. IMP. 743	—
IMP. 731	—	EXER. IMP. 742	—	FECH. IMP. 734	—	FECH. IMP. 744	—
REEX. IMP. 732	—	EXER. IMP. 743	—	FECH. IMP. 735	—	FECH. IMP. 745	—
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			
Firma del contribuyente: <i>F. Medina</i>				(-) Anticipos pagados			
Nombre: Eco. Medina				(-) Impuestos retenidos			
Mat. No: 7.092				SALDO A FAVOR			
Firma del contador:				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: Eco. Medina				Gastos por pagar			
Mat. No: 7.092				Gastos por pagar			
Firma del contador:				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: Eco. Medina				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No: 7.092				IMPUESTO A PAGAR			