

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990854092001 424-81 RESQUIM S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 KM. 10 VIA DAULE S/N 250-846 252-653
 DISTRIBUCION DE QUIMICOS 61604 388
 ING. FREDDY BERNARD PERASSO 0903369999
 2 18 11

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	486'949.035
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.783'945.763
(-) Provisión cuentas incobrables	65'868.630
Otras cuentas por cobrar	152'896.834
Inventario de materia prima	2'254'111.251
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Meraderías en tránsito	14'556.749
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	38'439.334
Otros activos corrientes	78'084.824
	5.741.115.160

ACTIVO FIJO

Términos, edificios e instalaciones	194'289.405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	237'150.735
Patentes	356'529.997
Otros activos fijos	44'894.206
(-) Depreciación acumulada	316'850.883
	516'013.460

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	115.813
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	99.663
	16.150
	6.257'144.770

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	675'857.319
Documentos por pagar	3'437'885.344
Provisiones sociales por pagar	148'402.794
Obligaciones IESS e impuestos	11'072.152
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	4'173.217.613

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de locatarios o casa matriz	45'344.604
Obligaciones emitidas	1.152'614.464
Otros pasivos a largo plazo	-
	1.197'959.068
	5.371'176.631

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o asociadas para futura asp.	7'030.420
Reservas	28'260.827
Reserva por revalorización del patrimonio	428'661.223
Reserva monetaria	152'885.971
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169'129.643
	885'968.089
	6.257'144.770

IMPUESTOS

Ventas gravadas con IVA	10.657'491.450
Ventas exentas de IVA o no gravadas	1.926'980.290
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	129'050.224
	12.713'522.004

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	432'927.310
Compra de productos terminados	2.370'775.312
Importaciones de productos terminados	10.428'234.850
(-) Inventario final de productos terminados	2.170'733.565
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	11.061'201.915

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, sueldos, honorarios, etc.	486'853.941
Comisiones en ventas y publicidad	171'567.115
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, fax y fax	37'411.468
Impuestos, contribuciones y otros	13'689.039
Depreciación de bienes y amortizaciones	76'678.922
Cuentas incobrables y baja de inventarios	27'839.457
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	508'696.865
	1.292'716.805

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	51'591.727
Otros gastos no operacionales	42'710.157
	94'301.884

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (800-800-800)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (800-801-800-800)	265'301.400
(-) Participación 18% de Trabajadores	39'795.210
(-) 88% Dividendos pagables	-
(-) 88% Rentas con impuesto único	-
(-) 88% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
	225'590.550

IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)

189'129.643

IMPUESTO UNICO

36'439.334

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 780)

225'590.550

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS