6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990854092001	4244-87	RESIQUIM S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Km. 10 VIA DAULE		s/n	250 846	252 053	
DISTRIBUCION DE QUIMICOS		61604	388		
ING. FREDDY BERMEO PERASSO		0903369990			
2	16	-	16		3

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		1.373'140.843	Ventas gravadas con I.V.A.		16.336'658.562
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		4.245'366.222
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		4.272'915.222	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		108'915.115	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		239'093.330	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		134'215.742
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		1.700'378.706	[illegible]		20.716'240.526
[illegible]deria en tránsito		52'104.261	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]tos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		2.254'111.251
[illegible]uestos anticipados		104'494.556	Compra de productos terminados		3.075'816.129
Otros activos corrientes		45'630.200	Importaciones de productos terminados		14.269'781.345
[illegible]		7.678'842.003	(-)Inventario final de productos terminados		1.586'452.261
[illegible]VO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		250'983.502	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		274'442.884	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		416'132.572	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activ[illegible]s fijos		48'394.206	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		451'074.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
[illegible]		538'879.107	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		115.813	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		111.243	Inventario inicial de productos en proceso		-
[illegible]		4.570	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[illegible]		8.217'725.680	Inventario inicial de productos terminados		-
[illegible]SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		653'287.268	[illegible]		18.013'256.464
Documentos por pagar		3.758'217.261	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]ciones sociales por pagar		70'853.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551'046.529
[illegible]aciones: IESS e Impuestos		71'261.196	Comisiones en ventas y publicidad		250'869.713
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		68'269.846
[illegible]		4.553'619.514	Impuestos, contribuciones y otros		23'598.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		115'469.492
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		2.256'357.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios		43'046.485
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		34'606.866	Provisiones deducibles		-
[illegible]		2.290'964.486	Otros gastos de administración y ventas		1.079'923.537
[illegible]		6.844'584.000	[illegible]		2.132'224.469
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		100'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		76'532.621
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		7'030.420	Otros gastos no operacionales		109'089.121
Reservas		69'726.329	[illegible]		185'621.742
Reserva por revalorización del patrimonio		552'616.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		385'137.851
Reexpresión monetaria		230'759.059	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		167'484.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		245'525.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)		385'137.851
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.373'141.680	(-) Participación 15% de trabajadores		57'770.67[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 310)		8.217'725.680	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		82'571.[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE (584-599 a 649)		327'367.17[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		81'841.79[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 581)		245'525.38[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON[illegible]	[illegible] APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		81'841.793
[illegible] -	EJER. [illegible]	-	[illegible] -		-
[illegible] -	EJER. [illegible]	-	[illegible] -		-
[illegible]	EJER. [illegible]	-			-
					-
			[illegible]		-
			(-) Impuestos retenidos		149'897.015
			[illegible]		68'055.222
			[illegible]		-
			[illegible]		-
			[illegible]		-
			[illegible]		-
			[illegible]		-
S/. -	S/. -		S/. -		

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)

[illegible] LODA DORYS GUIM L.
19983

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO
97/03/24 03 03 A 0187 0134

Exp.