FORMULARIO 017-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]A DEL ECUADOR
[redacted]NZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990054092001	02 EXPEDIENTE	44244-87	03 RAZON SOCIAL	RESIQUIM S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDADANIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 10 VIA DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250646	12 FAX	252053
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE QUIMICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO FREDDY BERMEO PERASSO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903369999				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION	25	22 PRODUCCION		23 OTROS	14	24 AUDITOR EXTERNO	1	25 RAMAS	533R

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.102'719.856
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.406'298.726
(-) Provisión cuentas incobrables	104	242'346.013
Otras cuentas por cobrar	105	2.746'058.751
Inventario de materia prima	106	10.920'913.650
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	344'676.462
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	398'637.866
[redacted]s activos corrientes	113	26'273.735
[redacted]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.703'233.033
[redacted]CTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	969'337.388
[redacted]aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'352.889
[redacted]hículos	153	582'644.753
Otros activos fijos	154	13'122.089
(-) Depreciación acumulada	155	841'855.655
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.324'601.464
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	169	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	27.027'934.497
PASIVO CORRIENTE		
[redacted]uentas por pagar	[redacted]	[redacted]'661.716
[redacted]ocumentos por pagar	[redacted]	[redacted]'375.912
[redacted]rovisiones sociales por pagar	[redacted]	[redacted]
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	[redacted]
[redacted]ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	–
[redacted]tros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.589'251.581
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.569'590.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.518'915.632
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.088'506.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.677'757.813
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'030.420
Reservas	304	107'476.963
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.437'375.863
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	592'587.006
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	405'606.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.350'076.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.027'934.497

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.182'673.900
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.914'917.805
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	462'895.370
TOTAL INGRESOS	409	39.560'487.075
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.463'266.893
Compra de productos terminados	502	4.981'140.919
Importaciones de productos terminados	503	37.668'806.003
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.908'265.069
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inversiones, maquin., equip., edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y combustibles	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35.204'948.746
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.037'535.652
Comisiones en ventas y publicidad	552	472'983.958
Gastos de gestión	553	29'129.241
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	166'601.224
Impuestos, contribuciones y otros	555	39'441.969
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177'820.215
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	81'903.943
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.557'230.128
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.561'646.330
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	105'107.938
Otros gastos no operacionales	573	52'538.678
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	157'646.616
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	636'245.383
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	636'245.383
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'436.807
(-) 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	540'808.576
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135'202.144
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	405'606.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	270'276.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100'161.715
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	135'202.144
	730	–
	740	–
	750	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	533'840.010
SALDO A FAVOR	772	398'637.866
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fieles y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LCDA. DORIS GUIM

Matr. No. 801 19983

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	BOLIVARIANO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Por 0990054092001 RESIQUIM S A
No. Formulario B0004856 (93078)
Cod. Formulario RT1 - 01199001 951
Nro. Cuenta 1021179 Nro. Autorización 000526
Valor pagado Fecha Recaudación 20/04/1999
BANCO BOLIVARIANO
ADHESIVO 92001006 1884