

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. A 00016015**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----|----------------|------|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0990014221001 | 02 | EXPEDIENTE | 4800 | 03 | RAZON SOCIAL | QUIMOTECNICA DEL ECUADOR S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | SOC. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. JUAN TANCA MARENDO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO OF. | | | | 10 | NUMERO | 5 Y 6 | 11 | TELEF. | 238492 | 12 | FAX | 246627 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | REPRESENTACION | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WALTER MATHIS MONN | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903310829 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|------------|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'455.949 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 28'273.625 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ----- | Exportaciones | 403 | ----- | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'473.526 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | ----- | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | ----- | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ----- | | Rentas con impuesto único | 407 | ----- | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | | Otras rentas | 408 | 71.504 | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 28'345.129 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 268.866 | Compra de productos terminados | 502 | ----- | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'198.341 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ----- | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'558.012 | Compras de materia prima | 506 | ----- | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 616.438 | Mano de obra directa | 509 | ----- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'941.574 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Mano de obra indirecta | 511 | ----- | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Suministros y materiales | 512 | ----- | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ----- | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Energía, agua y teléfono | 516 | ----- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 8'139.915 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'273.738 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 444.500 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'959.532 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2'718.238 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 754.629 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 15'758.087 | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'607.706 | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'865.669 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 754.629 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3'472.867 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | 5.416 | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 265.165 | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 233.368 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 31'461.575 | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 19'412.839 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (10'112.179) | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ----- | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | 4'750.534 | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7'866.980) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 4'750.534 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'667.048 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'866.980 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 8'139.915 | (*) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 53.975 | (*) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 53.975 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | ----- | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | | | | 706 | | | | 709 | | | | 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. 750 | EJER. IMP. 751 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| Interés por mora | | | | | | | | | | | | |
| Multas | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | |