

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00017678**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990014221001	02	EXPEDIENTE	4800	03	RAZON SOCIAL	QUIMOTECNICA DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICENTRO												
10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	246627						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES												
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												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---
ESTADO DE SITUACION														
ACTIVO CORRIENTE														
101	Caja, bancos	8'323.671	102	Inversiones financieras temporales	---	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	105	Otras cuentas por cobrar	15'322.690
106	Inventario de materia prima	---	107	Inventario de productos en proceso	---	108	Inventario de suministros y materiales	---	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	110	Mercaderías en tránsito	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	112	Impuestos anticipados	299.969	113	Otros activos corrientes	1.280	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23'947.610			
ACTIVO FIJO														
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'485.300	153	Vehículos	---	154	Otros activos fijos	---	155	(-) Depreciación acumulada	2'047.360
159	TOTAL ACTIVO FIJO	3'437.940												
ACTIVOS NO CORRIENTES														
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	162	Gastos de organización y constitución	---	163	Gastos de investigación exploración y otros	---	164	Aportaciones en asociaciones	---	165	Otros activos no corrientes	---
166	(-) Amortización acumulada	---	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	27'385.550						
PASIVO CORRIENTE														
201	Cuentas por pagar	12'305.817	202	Documentos por pagar	---	203	Provisiones sociales por pagar	624.967	204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	---	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'930.784									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	754.630	213	Obligaciones emitidas	---	214	Otros pasivos a largo plazo	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	754.630
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	13'685.414												
PATRIMONIO NETO														
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	304	Reservas	708.750	305	Reserva por revalorización del patrimonio	2'720.587
306	Reexpresión monetaria	---	307	Otros superávit	---	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	270.799	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	13'700.136
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	27'385.550												
ESTADO DE RESULTADOS														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	72.212	703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	---						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---			
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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal: <i>Walter Mathis Monn</i> Firma del contador: <i>Manoel Iniguez</i> Nombre: 800 Matr. No. 801 10.120														
TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO														
Effectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)														