

FORMULARIO RT-1

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 4 No. B 000604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099001870702

02 EXPEDIENTE 4902-6803

RAZON SOCIAL: ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químicos

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Eloy Alfaro

10 NUMERO 2309

11 TELEF. 440199

12 FAX 443472

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importación Productos Agroquímicos

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Antonio Seiler Zerega

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903466969

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 143

22 PRODUCCION 000

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO Profisec

R.N.A.E. 236

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 130'282.625

Inversiones financieras temporales 102 2.797'104.249

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5.152'042.177

(-) Provisión cuentas incobrables 104 (204'968.940)

Otras cuentas por cobrar 105 1.135'630.345

Inventario de materia prima 106 ---

Inventario de productos en proceso 107 ---

Inventario de suministros y materiales 108 146.425

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 12.043'899.350

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.104'581.160

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 32.687'816.883

Exportaciones 403 ---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 164'713.024

TOTAL INGRESOS 499 33.957'111.067

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 318'251.532

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.996'600.017

Vehículos 153 2.004'861.879

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 (2.405'242.013)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.914'471.415

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 13.235'195.825

Compra de productos terminados 502 1.626'771.949

Importaciones de productos terminados 503 20.851'737.291

(-) Inventario final de productos terminados 504 (11.299'035.753)

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 inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---

Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---

Mantenimiento y reparaciones 515 ---

Energía, agua y teléfono 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 24.414'669.312

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 10'347.612

Gastos de organización y constitución 162 ---

Gastos de investigación exploración y otros 163 ---

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 ---

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10'347.612

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 24.336'159.275

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 2.207'813.638

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 488'327.886

Obligaciones: IESS e impuestos 204 (117'538.730)

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 375'309.384

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.953'912.178

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---

Obligaciones emitidas 213 ---

Otros pasivos a largo plazo 214 ---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.953'912.178

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2.400'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4.837'900.000

Reservas 304 3.982'356.040

Reserva por revalorización del patrimonio 305 12.035'080.557

Reexpresión monetaria 306 (2.279'104.646)

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 363'815.368

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 42'199.778

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 21.382'247.097

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24.336'159.275

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 177'102.311

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 461'619.915

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 338'268.724

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 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. 751 1993

EJER. IMP. 751 1993

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Freddy Grijalva

Matr. No. 801 1437

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 422'218.726

(-) Anticipos pagados 770 154'806.168

(-) Impuestos retenidos 771 123'351.191

SALDO A FAVOR 772 123'351.191

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Notas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Efectivo

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. ---

S/. ---

S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 1995

SUCURSAL GUAYAS

5 - ABR 1995

CANCELADO

U P P