

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B.00050101

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990018707001	02	EXPEDIENTE	4902-8903	03	RAZON SOCIAL	EQUQUIMICA Ecuatoriana de Productos Quimicos C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Av. 10 de Agosto, 6to. piso			10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226			
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	3	21	ADMINISTRACION	160	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	Profisar	R.N.A.E.	236

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	622'581.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'827.325
Inversiones financieras temporales	102	3.160'028.966	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.458'945.487
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.527'497.118	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(289'798.325)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	887'653.650	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	188'743.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.634'254.613	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	48.677'516.050

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	547'427.038	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.043'899.350
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	2.739'912.013
Impuestos anticipados	112	1.160'625.737	Importaciones de productos terminados	503	39.441'780.659
Otros activos corrientes	113	487'700.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	(18.143'024.773)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34.737'968.732	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	409'809.731	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.836'126.381	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	2.752'719.962	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(3.464'209.276)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.534'447.273	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'632.809	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'724.288	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'357.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	37.284'773.107	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	9.959'368.887	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.212'252.669
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	525'294.068
Provisiones sociales por pagar	203	526'382.002	Gastos de gestión	553	33'416.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	671'941.874	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	203'614.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	80'576.087
Otros pasivos corrientes	206	65'326.681	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630'053.417
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.223'019.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.212'252.669
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	525'294.068
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	33'416.297
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	203'614.533
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	80'576.087
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11.223'019.444	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630'053.417

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.083'840.750
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.683'709.650	Otros gastos no operacionales	573	31'407.330
Reservas	304	420'300.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.115'248.080
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.300'105.367	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.893'205.455
Reexpresión monetaria	306	(2.376'767.024)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.449'905.670	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184'500.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.893'205.455
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.061'753.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	433'980.819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	37.284'773.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225'653.047	590	2.459'224.636	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	491'844.927	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	614'806.459
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	359'895.944	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.844'418.477

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	Varios	---	---	---	---	759	567'054.839

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>							
(-) Anticipos pagados	770	338'268.724	779	614'806.159					
(-) Impuestos retenidos	771	131'948.983							
<b>TOTAL A FAVOR</b>	772	422'466.387							
<b>TOTAL A PAGAR</b>	773	-0-							
Interés por mora	774	-0-							
	775	-0-							
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-0-							
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	-0-
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	---	-0-

