FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — No. B 00037563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE RT-1 A 00017263

01 RUC 0990018707001 02 EXPEDIENTE 4902-6 03 RAZON SOCIAL ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químicos C.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD.PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD.CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km.1.8 J.Tanca Marengo, 6Ap.,Edif.Conauto 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 299960 12 FAX 299971
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importación Productos Agroquímicos 14 COD.ACTIVIDAD ECON. 61902 15 NUMERO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Antonio Seller Zerega 17 NUM. DE CIUDADANO O PASAPORTE 0903466969
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 188 22 PRODUCCION -0- 23 VENTAS -0- 24 AUDITOR EXTERNO Profisa 25 A.N.A.E. 236

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	508'831.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	880'705.760	
	Inversiones financieras temporales	102	1.103'831.760	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.316'380.940	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.290'955.040	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(432'707.876)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	1.189'543.649	Ingresos no operacionales: 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	193'028.620	
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	396'460.363	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.762'726.245	**TOTAL INGRESOS**	409	71.786'575.683	
B)	Mercaderías en tránsito	110	611'220.085	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19.634'254.613	
	Impuestos anticipados	112	87'196.583	Compra de productos terminados	502	2.455'393.677	
	Otros activos corrientes	113	399'732.608	Importaciones de productos terminados	503	57.298'509.847	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.521'329.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	(26.625'472.997)	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	577'968.893	Compras de materia prima	506	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.125'078.008	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Vehículos	153	3.955'694.304	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	(4.614'858.444)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.043'882.761	Mano de obra indirecta	511	-0-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'105.732	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	40'138.741	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'244.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.622'457.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
	Cuentas por pagar	201	15.554'972.219	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	52.762'685.140	
	Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	820'409.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones	531	4.697'906.585	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	421'068.233	Comisiones en ventas y publicidad	532	938'825.329	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
	Otros pasivos corrientes	206	865'268.196	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	338'706.827	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.661'718.034	Impuestos, contribuciones y otros	535	118'997.815	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	866'391.975	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	16'366.151	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	15'442.290	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	5.595'454.822	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.661'718.034	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	549	12.588'091.794	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	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	2.104'110.654	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.832'202.059	Otros gastos no operacionales	579	26'953.824	
	Reservas	304	604'800.000	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	2.131'064.478	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.935'576.727	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	4.304'734.271	
	Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	15'442.290	
	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.400'666.193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.787'494.130	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	4.320'176.561	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.960'739.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648'026.484	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.622'457.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	193'028.620	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.479'121.457	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	869'780.364	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.609'341.093	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO ÚNICO 709	15'442.290

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329'433.280
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	695'824.291
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	516'682.958

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO ÚNICO
704 193'028.620	706 -0-	709 15'442.290

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
PREEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	885'222.654
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
(-) Anticipos pagados	771	(359'895.944)
(-) Impuestos retenidos	772	(194'583.623)
SALDO A FAVOR	773	-0-
IMPUESTO A PAGAR	779	9'462.940
Interés por mora	774	1'439.313
	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	10'902.253

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador: Ing. Freddy Grijalva — Nombre — Mat. Ing. 001 1437

Efectivo	S/. -0-	Cheque No.	S/. 10'902.253
Banco	Bolivariano	Nota de Crédito (especificar)	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Pago previo de S/. 214.358.144 en RT-1 Nº A 00013123
Pago previo de S/. 112.355.959 en RT-1 Nº A 00017263

Cod. Formulario RT-1 Orden 00 — Ser. — Nro. Formulario 00003563
Nro. Cuenta 00-12165-7 Nro. Autorización 000046 BANCO BOLIVARIANO
Valor pagado S/. 10902253 Fec. Recaudación 25/05/1997 ADHESIVO 92001012224