AÑO-RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199 8 AÑO. A0 0000956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991019596001 | 57264 | QUIMERCA S.A.

GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL

V.M.RENDON | 623 | ---

INMOBILIARIA | 83101 | 388

JOSE SORIANO HINOSTROZA | 09-08927031

VO CORRIENTE			
bancos	101	1'990.918	
tones financieras temporales	102	–	
as y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.436	
visión cuentas incobrables	104	–	
cuentas por cobrar	105	–	
ario de materia prima	106	–	
ario de productos en proceso	107	–	
ario de suministros y materiales	108	–	
ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	
deries en tránsito	110	–	
estos, herramientas y accesorios	111	–	
estos anticipados	112	–	
activos corrientes	113	901.291	
L ACTIVO CORRIENTE	119	5'392.645	
VO FIJO			
nos, edificios e instalaciones	121	–	
inarias, muebles, enseres y equipos	122	6'600.000	
ulos	123	–	
activos fijos	124	–	
preciación acumulada	125	1'882.560	
L ACTIVO FIJO	129	4'717.440	
VOS NO CORRIENTES			
as, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	
s de organización y constitución	132	500.000	
s de investigación exploración y otros	133	–	
aciones en asociaciones	134	–	
activos no corrientes	135	–	
ortización acumulada	136	234.280	
L ACTIVO NO CORRIENTE	139	265.720	
L DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10'375.805	
VO CORRIENTE			
tas por pagar	201	370.000	
mentos por pagar	202	–	
siones sociales por pagar	203	7.790	
aciones: IESS e impuestos	204	11.040	
es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
pasivos corrientes	209	1'359.329	
AL PASIVO CORRIENTE	219	1'748.159	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
tamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000	
aciones emitidas	213	–	
pasivos a largo plazo	214	–	
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000	
AL DEL PASIVO (219 + 219)	229	5'248.159	
RIMONIO NETO			
tal suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
ries de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
erves	304	94.526	
erva por revalorización del patrimonio	305	–	
epresión monetaria	306	–	
e superávit	307	–	
dad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
ad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	33.120	
L PATRIMONIO NETO	319	5'127.646	
L DEL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	10'375.805	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. INGRESOS	401	31'750.050
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	31'750.050
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras netas locales	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14'553.900
Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Gastos de gestión	603	–
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'640.400
Impuestos, contribuciones y otros	605	775.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	653.580
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Intereses y comisiones	609	–
Provisiones deducibles	610	–
Otros gastos de administración y ventas	611	12'175.220
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	31'698.100
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	–
Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Otros gastos no operacionales	673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	699	51.950
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	–
Utilidad Neta (699+681+682-683)	684	51.950
(-) Participación 15% de trabajadores	685	7.790
(-) 85% Dividendos percibidos	686	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	–
UTILIDAD GRAVABLE (684-689)	690	44.120
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	11.040
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (699 - 691)	709	33.080

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

al activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.832
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.832
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.832

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
---		---		--	708	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)								720	–
DETALLE DE COMPENSACIONES									
	730	–		731	–		732	–	FECH.VAC. 733 –
	740	–		741	–		742	–	FECH.VAC. 743 –
EXP. MAM.				751	–				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	11.040
Multa por mora	774	2.162
Intereses	775	330
TOTAL PAGADO	799	13.532

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)

Ing. Com. Concepción Saldarriaga C

CONTADORA

Firma del contribuyente

Firma del contador

Firma del servidor

Nombre: 1003 C!SALDARRIAGA

Usuario: 001 0842

Saldo: 13.532

Cheque: –

Notas de Crédito (detalle): –

S/. 13.532

S/. –

S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

Mil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-401481-6
Valor : S/.13.532 25/AGO/1999