

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910668960012	EXPEDIENTE	57943-90	RAZON SOCIAL	"QUIMIPLAS" QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	JULIO URDANETA			10	NUMERO	821	11	TELEF.	312290	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTUPIÑAN SOSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903472439						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'944.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'180'468.910	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'156.875	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1'146.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	217'853.075	TOTAL INGRESOS	499	1.181'615.163	
Mercaderías en tránsito	110	5'200.709	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90'296.097	
Impuestos anticipados	112	16'776.366	Compra de productos terminados	502	1.175'609.734	
Otros activos corrientes	113	3'350.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297'281.111	(-) Inventario final de productos terminados	504	217'853.074	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'445.433	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'960.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'485.243	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	375.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	595.094	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	432.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	537.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'303.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	176'550.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.048'052.757	
Documentos por pagar	202	55'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'487.452	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164.747	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'258.055	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'715.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	841.573	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'038.922	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	17'602.260	
Otros pasivos a largo plazo	214	37'120.000	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'158.922	Otros gastos de administración y ventas	561	45'092.636	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'874.605	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'281.976	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'065.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'280.430	
Reexpresión monetaria	306	5'083.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'280.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'280.430	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'429.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	792.065	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'303.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'488.365	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'122.091	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'366.274	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'023.037
80% Impuesto a la renta causado.(80%xCódigo 729)	702	4'224.344
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'850.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	1'122.091
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	8'850.813
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	7'728.722
Cheque No. 1 TABR. 1995		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Banco		Interés por mora	774	-----
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-----
S/.		TOTAL PAGADO	799	-----