

**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 6 No. B 00015280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991066896001	02	EXPEDIENTE	57943-93	RAZON SOCIAL:	QUIMPLAS, QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1904	11	TELEF.	399950	12	FAX	390957
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTUPIÑAN SOGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090347243-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'334.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.490'963.904	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230'925.796	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'309.258	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60'112.866	
Otras cuentas por cobrar	105	56'982.576	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	461'277.263	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.430'851.038	
Mercaderías en tránsito	110	37'474.482	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	249'978.499	
Impuestos anticipados	112	38'185.595	Compra de productos terminados	502	232'940.146	
Otros activos corrientes	113	529.555	Importaciones de productos terminados	503	1.196'899.436	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	854'400.251	(-) Inventario final de productos terminados	504	461'277.263	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'826.484	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	174'651.090	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'144.202	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	191'333.372	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.045'733.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	772'852.904	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.218'540.818	
Documentos por pagar	202	64'870.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'213.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'396.954	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'181.638	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'583.477	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'089.683	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	844'117.827	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'049.320	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'047.121	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91'225.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'371.243	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'697.008	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	156'225.000	Otros gastos de administración y ventas	561	98'064.565	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.000'342.827	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	211'299.371	
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'401.715	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'563.070	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'010.849	
Reexpresión monetaria	306	21'149.595	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'632.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	644.415	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'010.849	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'390.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	151.628	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.045'733.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	859.221	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	214.806	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	644.415	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'743.130	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.844	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'156.125)	(-) Impuestos retenidos	771	9'899.255
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'684.449
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	214.806
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXR. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	9'899.255
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'684.449
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 CARMEN PACHECO				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 017314	Multas	775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.	S/.	