

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00022306

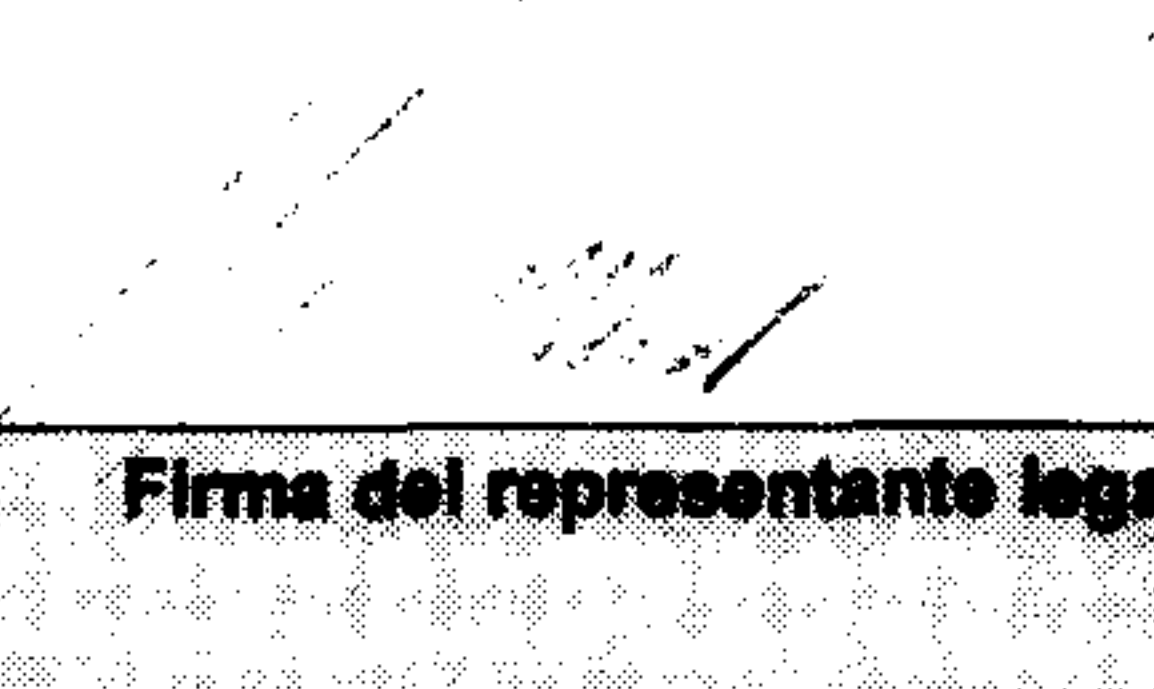
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991066896001	02	REPESNTE	57943-9	03	RAZON SOCIAL	QUIMIPLAS, QUIMICOS Y PLASTICOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	1904	11	TELEF.	399950	12	FAX	390957			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	WFO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090347243-9						
17	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTUPINAN SOSA										18	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090347243-9					
19	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'706.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.034'604.055
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'408.375	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'833.342	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'928.980
Otras cuentas por cobrar	105	2'923.234	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 almacen	109	253'019.328	TOTAL INGRESOS	409	2.014'675.075
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	461'277.263
Gastos anticipados	112	52'309.581	Compra de productos terminados	502	66'402.224
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.608'180.454
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	557'533.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	253'019.328
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'042.223	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	11'764.851	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'928.462	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	2'151.544	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'151.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'613.296	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	699'649.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.882'840.613
Documentos por pagar	202	45'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'462.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	109'131.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'314.457	Comisiones en ventas	532	7'361.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	7'419.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	755'462.371	Impuestos, comisiones y honorarios	535	1'733.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y valorizaciones	536	2'620.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'475.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	17'767.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'963.165	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	6'143.623
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'438.168	Otros gastos de administración y ventas	541	72'374.854
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	798'864.536	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	224'551.675
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 diferencia de cambio	572	23'830.105
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'401.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'830.105
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'037.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116'547.318)
Reexpresión monetaria	306	42'806.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'050.064	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(116'547.318)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(116'547.318)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(42'251.240)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'613.296	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(116'547.318)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	599	(116'547.318)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'470.620	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(12'533.264)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

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

DECLARACION				IMPUESTO A PAGAR				
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				
				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				800	CARMEN PACHECO			
Matr. No.				801	017314			
Efectivo				Cheque No.	Banco			
Si.				-	Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				-	Si.			

IMPUESTO A PAGAR			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre			
Matr. No.			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
Si.			
Si.			