

MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO UNICO PARA EJERCICIOS FISCALES No. 1.000.000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990252769001	02	EXPEDIENTE	55117908	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ECUADOR									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPT. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAS		
09	CALLE	MORONA BULLERES AV. WILSON LEGUANO					10	NUMERO	211	11	TELEF.	354150	12	FAX	53311	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Soc.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	COD. DE ORDENADA O PASAPORTE	07-059			
PERSONAL CATEGORICO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	09	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'14.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	840'336.708
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'022.302	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'827.463	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'957.601
Otras cuentas por cobrar	105	36'227.808	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	310'650.915	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	165'690.956	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41'446.854	Otras rentas	408	0'156.748
Mercaderías en tránsito	110	9'124.637	TOTAL INGRESOS	499	837'535.825
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'463.832	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	109'642.725
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	280'127.637
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	687'914.436	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	165.690.936
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'839.310	Inventario Inicial de materia prima	505	205'580.108
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'972.019	Compras de materia prima	506	547'328.292
Vehículos	153	23'470.835	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	301.711	(-) Inventario final de materia prima	508	310'650.915
(-) Depreciación acumulada	155	98'216.895	Mano de obra directa	509	8'607.346
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'366.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'291.901
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	6'536.813
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	1'582.545	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	35.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	164.881	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'917.323
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'382.538
Otros activos no corrientes	165	5'399.663	Energía, agua y teléfono	516	11'882.898
(-) Amortización acumulada	166	672.843	Otros gastos de fabricación	517	1'198.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'509.246	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	752'790.662	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	27'410.680
Cuentas por pagar	201	243'620.573	(-) Inventario final de productos terminados	521	41'446.854
Documentos por pagar	202	29'018.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	713'118.346
Provisiones sociales por pagar	203	5'770.373	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	11'222.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'921.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	325'765.734	Gastos de gestión	553	900.220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	615'397.945	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'241.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'470.413
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	946.379
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'488.997	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	1'134.360
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'488.997	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	635'886.942	Otros gastos de administración y ventas	561	26'767.520
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	79'381.515
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	27'815.557	Otros gastos no operacionales	573	23'762.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'762.687
Reexpresión monetaria	306	63'626.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	580	21'273.277
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'561.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'903.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'273.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	752.790.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'100.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'337.684	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'610.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'610.456	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'812.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMPUESTO UNICO	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'520.571
Nombre	800	Nombre	809	(-) Anticipos pagados	770	3'938.400	
Matr. No.	801	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	525.430	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				Impuesto a la Renta	773	56.733	
					774	28.872	
					775	15.320	
					776	105.931	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 100.931		PICHINHA					

