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 00018702**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	QUIMICOS DEL LITORAL S.A.							
04	PROVINCIA	05	COB. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	CIAYACUIL			
09	CALLE	CALLE 1000 AV. 1000 AV. 1000 S.G.C.			10	NUMERO	01	11	TELEF.	236-524	12	FAX	237-155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. EXTRACT. Y COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN CARVAJAL YCAZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906171970			
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'79.49	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96'288.944	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'365.103	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'441.685	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	444.416	(-) 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 intereses	408	3'990.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'302.618	TOTAL INGRESOS	499	260'664.130	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	76'608.856	
Impuestos anticipados	112	1'750.232	Compra de productos terminados	502	142'870.478	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	104'678.305	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176.779.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'117.423	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'025.653	505	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'287.800	Compras de materia prima	506	—	
Autos y camionetas	153	57'059.000	Importaciones de materia prima	507	—	
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
(-) Depreciación acumulada	155	20'787.212	Mano de obra directa	509	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'585.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	511	—		
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'915.253	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'915.253	Otros gastos de fabricación	517	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'280.062	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	118'207.460	519	—		
Documentos por pagar	202	72'602.370	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Provisiones sociales por pagar	203	1'487.577	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'151.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217'040.217	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'401.617	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'448.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'929.256	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'978.637	553	2'682.898		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'698.574	
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	944.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'815.128	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'978.637	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	444.416	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'427.045	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	3'865.236		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Provisiones deducibles	560	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
Reservas	304	1'068.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'781.381	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'304.311	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	40'332.634	Pérdida en venta de activos	571	—	
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'042.525	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'147.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'042.525	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'853.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'800.007	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'280.062	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
			584			
			1'800.007			
			(-) Participación 15% de Trabajadores			
			585			
			270.001			
			(-) 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 a 589))			
			590			
			1'530.006			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
			591			
			382.501			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
			592			
			1'147.504			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'41.501			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306.000			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'065.242			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	—		—		—
				709	IMPUESTO UNICO
					—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	382.501
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	—
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	—
						(-) Anticipos pagados		770	—
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	345.639		
Nombre		800	ING. CECILIA GUERRA	SALDO A FAVOR		772	—		
Matr. No.		801	0.7423	IMPUESTO A PAGAR		780	36.862		
Efectivo		Cheque No.	05196	Interés por mora		781	108.745		
Banco				Multas		782	1.200		
Nota de Crédito				TOTAL PAGADO		799	206.807		
S/.				Banco		800	—		
S/.		206.807		Nota de Crédito		801	—		
				Cantidad		802	—		