

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	01117243		5076		QUIMICOS DEL LITORAL S.A.		GUAYAS		09		QUAYACIL		390		QUAYACIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	OLA ALBORADA AV. G.P. ROLANDO ALIOS RDO S.G.C.		OF. # 1		236524		234165		IMPORT-EXPORT-COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS		61604		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	DR. JOSEFIN CARVAJAL APACUNDI		0900550187												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'949.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275'642.867	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'549.632	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'640.286	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	43'588.214	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	230'360.655	TOTAL INGRESOS	499	472'192.499	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'767.016	
Impuestos anticipados	112	2'339.356	Compra de productos terminados	502	247'978.148	
Otros activos corrientes	113	15'568.925	Importaciones de productos terminados	503	4'204.507	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480'514.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	230'360.655	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'812.364	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'084.017	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	69'336.106	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	62'986.998	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	84'199.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212'019.788	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	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692'534.116	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	160'968.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'589.016	
Documentos por pagar	202	396'704.051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	934.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'886.692	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'589.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'786.710	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	29'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'254.605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562'196.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'485.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'948.609	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'113.857	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'740.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	100'864.512	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'740.542	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576'937.050	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'840.585	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	28'819.268	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	36'112.063	
Reservas	304	4'858.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'931.331	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'168.433)	
Reexpresión monetaria	306	94'306.914	(+) 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	(24'168.433)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'168.433)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'597.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692'534.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

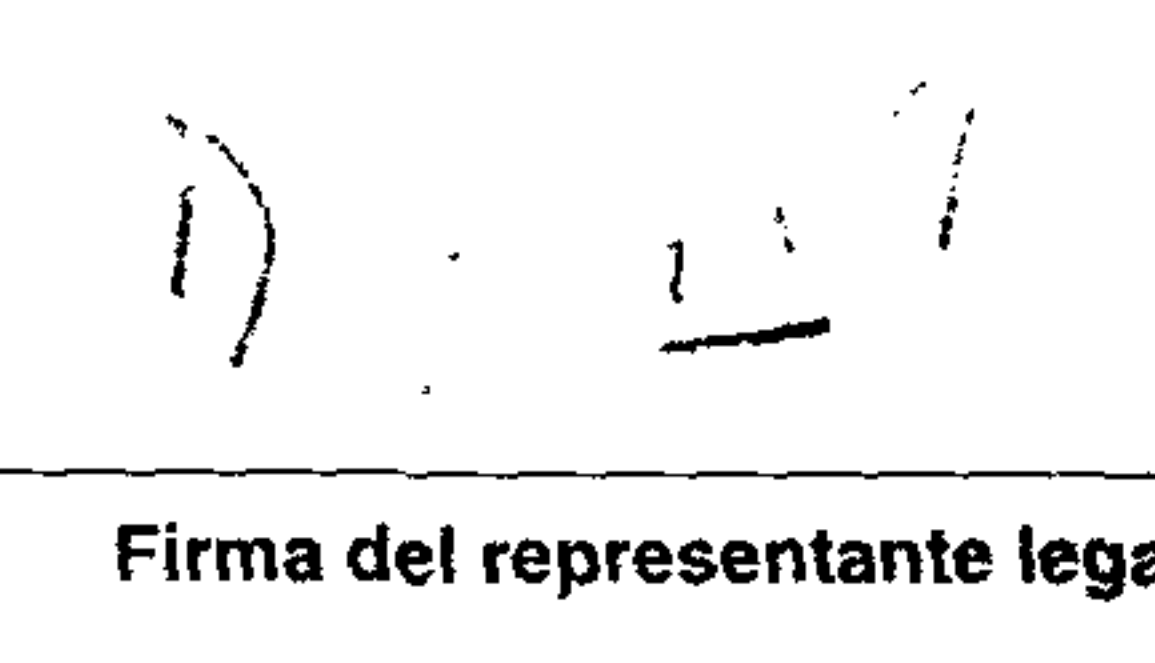
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'339.938	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'142.844)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(24'168.433)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		2 2 ABR 1997		—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	751	—	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
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal												Interés por mora	774
Firma del contador												Multas	775
Nombre 800 INC.C. CIERPA												TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0.7420													
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —				S/. —				S/. —				—	

- 4 ABR. 1997

CAJA 007-049