

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017880**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	590716147001	02 EXPEDIENTE	590716	03 RAZON SOCIAL:	CLIDELTE, QUÍMICOS DEL LITORAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACIL
09 CALLE	CLIA. ALBORADA AV. G.P. ROLANDO ALTO S.G.C.	10 NUMERO	OF. # 1	11 TELEF.	236524
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT-EXPORT-COMERC. PRODUCTOS QUÍMICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOAQUIN CARVAJAL ARACUNDI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900550187		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 1 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	56'049.596	INGRESOS	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	122'640.206		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	230'360.555	TOTAL INGRESOS	499	472'192.499	C)
Mercaderías en tránsito	110	9'067.296	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	230'360.555

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'812.364	INGRESOS	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	212'019.798		Mano de obra indirecta	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692'534.116		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
				Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventario final de productos terminados	521	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	160'968.037	INGRESOS	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
Impuestos 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	1'405.600

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'948.609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'740.542		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'113.857
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	100'864.512
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'740.542		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575.937.050		Otros gastos de administración y ventas	561	—
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'840.585

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	INGRESOS	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	28'819.268
Reservas	304	4'858.585		Otros gastos no operacionales	573	36'112.063
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'931.331
Reexpresión monetaria	306	94'936.914		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'168.433)
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	(24'168.433)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'597.066		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'168.433)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	592'534.116		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'379.039	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'142.344)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(24'168.433)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
<td