

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. A00045343

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091116044001	02	EXPEDIENTE	59076	03	RAZON SOCIAL	QUIDELIT QUIMICOS DEL LITORAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYACUIL				
09	CALLE	C/ LA ALBORADA AV. G.P. ROLANDO Y J.M. ECAS OFI					10	NUMERO		11	TELEF.	236524	12	FAX	234165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT-EXPORT-COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	INFO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESTIA CARVAJAL YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906120373									
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39.054.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441.709.240	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261.221.906	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.567.586	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	524.864	
Otras cuentas por cobrar	105	12.918.538	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	199.135.972		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	—	TOTAL INGRESOS		499	702.406.282
Mercaderías en tránsito	110	43.099.154	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	230.360.655	
Impuestos anticipados	112	10.227.076	Compra de productos terminados	502	226.659.202	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	18.257.080	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368.003.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	199.135.972	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142.713.511	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.418.541	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	147.033.341	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	18.393.848	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	132.243.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287.316.184	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	655.319.417	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	236.039.908	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	276.140.965
Documentos por pagar	202	234.293.714	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.212.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127.252.986	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	591.114	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.073.185	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	27.681.000	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.511.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472.137.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.831.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.453.993	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
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	142.351.468	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.740.542	Otros gastos de administración y ventas	561	42.224.666	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486.877.778	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	409.379.906
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	107.579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.509.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.885.411	
Reexpresión monetaria	306	(5.488.914)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24.168.433)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.482.080	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.885.411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168.441.539	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.532.812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	655.319.417	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			590	14.352.600
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.005.319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	2.870.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.296.416	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	11.482.080
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	281.660					

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.870.520
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				—
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	5.724.650
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	(2.854.130)
Firma del contador			IMPUESTO PAGADO			773	—
Nombre 800 INC. C. GUZMAN			Interés por mora			774	130.695
Matr. No. 801 0.23424			Multas			775	86.116
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	216.811
Cheque No. 008909			Banco				
S/. 216.811			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			FILANBANCO				