



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00064707**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) **DE ENERO A ABRIL 1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09111604001	02 EXPEDIENTE	59076	03 RAZON SOCIAL	QUIDELIT QUIMICOS DEL LITORAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL
09 CALLE	CDLA. ALBORAYA AV. G.P. ROLANDO Y J.M. FGAS OPTIC. #01	10 NUMERO	-	11 TELEF.	236524
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT-EXPORT-COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERRESTA CARVAJAL YCAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906120373	18 DIRECCION	1
19 ADMINISTRACION	1	20 PRODUCCION		21 OTROS	-
22 AUDITOR EXTERNO	-	23 R.N.A.S.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	97.180.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	419.773.421	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174.254.126	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	445.916.490	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	107.571.029	
Otras cuentas por cobrar	105	36.843.222	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	500.417.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	679.333.006	TOTAL INGRESOS	499	986.874.137	
Mercaderías en tránsito	110	16.407.187	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no depreciados de la 2000)	501	437.921.910	
Impuestos anticipados	112	20.869.537	Compra de productos terminados	502	434.253.149	
Otros activos corrientes	113	38.500	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.297.588.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	566.168.521	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154.819.675	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139.932.592	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	106.412.561	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	26.258.176	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	97.915.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	329.507.049	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	310.000.000	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	310.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.937.095.354	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.570.822.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	305.985.538	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.250.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.025.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.700.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.718.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.606.773.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.303.703	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.593.437	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.995.192	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	54.093.220	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.995.192	Otros gastos de administración y ventas	561	318.898.808	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.630.768.594	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	447.682.760	
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	202.853.422	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	14.431.229	
Reservas	304	107.579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	217.284.651	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(5.488.914)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.920.188	
Reexpresión monetaria	306	205.912.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.206.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.588.640	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.920.188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.325.760	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.331.548	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.937.095.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729		
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
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991116044001	202	RAZON SOCIAL	QUIDELIT QUIMICOS DEL LITORAL S.A.	203	EXPEDIENTE	59076
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	83.305.040
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	517.256.788
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72.575.519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	870.687.300
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	165.042.187
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77.129.215
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	38.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.736.184.549
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	181.676.358
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161.063.173
VEHICULOS	353	118.541.720
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	29.463.324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117.534.124
TOTAL ACTIVO FIJO	359	373.210.451
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	840.000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	840.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.949.395.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.527.752.083
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.231.561
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.384.379
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.540.368.023
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23.995.192
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	23.995.192
TOTAL DEL PASIVO	420	2.564.363.215
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	107.579
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5.488.914)
REEXPRESION MONETARIA	506	271.879.265
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.127.185
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.406.009
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	386.031.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.949.395.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.630.074.453
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.792.242
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	226.777.586
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	696.390.122
TOTAL INGRESOS	609	2.152.529.721
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	679.333.006
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	324.952.384
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	498.988.783
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	870.687.300
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	632.587.373
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.159.355
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.041.034
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	13.651.101
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	81.664.835
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.280.198
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.618.169
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	4.286.998
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	764.685.034
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	21.256.059
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	956.642.783
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	536.534.638
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12.362.072
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	548.896.710
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.402.865
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.139.403.868
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.109.080.815
(-) UTILIDAD	801 - 802	30.323.053
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30.323.053
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.548.959
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14.402.865
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.958.072
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	79.101.077
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.826.765
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	77.274.312
(-) ANTICIPOS	818	5.550.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20.915.000
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	76.724.312

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.400.000
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 820 0.2802

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
915	No.	916	No.	917	No.	918	No.	919	No.
920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$

FILANBA
AG. ALBOREO
21 MAR 2000
TALLA