

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096368**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09	1157646001	02	EXPEDIENTE	59662	03	RAZON SOCIAL	FERRIQUIMICA S.A	
04	PROVINCIA	05	GUAYAS	06	CANTON	07	GUAYACUIL	08	COD. CANTON	390
09	CALLE	10	MAPASINGUE, OESTE CALLE 1era y AV. 3 era	11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COMERCIO AL POR MAYOR	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	388	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915237002
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AERAMOVICI HAZINS PAUL								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
		2		2			4					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.429.828
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	65.490.664	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	100.429.828

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.832.151
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	119.659.624
Impuestos anticipados	112	3.221.900	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	65.490.664
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	70.712.564			

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.937.480	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	28.856.320	Gastos de investigación exploración y otros	163	7.381.138
Otros activos fijos	154	9.142.400	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.190.253	Otros activos no corrientes	165	520.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39.745.947	(-) Amortización acumulada	166	946.114
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6.955.024
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	117.413.535

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	33.242.453	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	5.122.161	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.329.048
Provisiones sociales por pagar	203	156.000	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363.307	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	60.329.048
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38.883.921			

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.214.800	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	802.700	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	2.100.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.300.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	623.361
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.185.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	387.837	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	623.361
Provisiones deducibles	560	104.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.504
Otros gastos de administración y ventas	561	7.010.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	32.805.356	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	397.393
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	88.122			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	7.489.083			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	623.361			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18.200.566			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	117.413.535			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.141.916	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	397.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.971			
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1.141.916			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	132.464			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES EJERCICIO</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos reintegrados		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Nombre 800 ING. DE VALINCHA			Interés por mora		
Matr. No. 801 1695			Multas		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 000015			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -			S/ 122.900		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO BOLIVARIANO  
 25/06/07 09:03 A 0204 0172  
 Exp. 1995