

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. B 00014454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099115764001 02 EXPEDIENTE: 59662 03 RAZON SOCIAL: FERROQUIMICA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: MAPAGUANO ORESTE CALLE 1era. Y AV. 3era. 10 NUMERO: 11 TELEF.: 350978 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61119 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HAITES ABRAMOVICH 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905091039

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.419.154
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.350.153
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 123.232.832
Inventario de productos en proceso 107 30.603.308
Inventario de suministros y materiales 108 119.563.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 548.649
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 278.717.667

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 39.226.177
Vehículos 153 44.487.107
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 41.617.120
TOTAL ACTIVO FIJO 159 42.096.164

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 7.901.138
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 2.048.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.852.910
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 326.666.741

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 33.651.884
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1.088.081
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.392.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 168.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 36.300.692

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 257.064.916
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 257.064.916

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 1.194.591
Reserva por revalorización del patrimonio 305 21.811.012
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 295.530
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33.301.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 326.666.741

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 -
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. 743 739
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)
Firma del representante legal: JOSE HAITES ABRAMOVICH
Nombre: JOSE HAITES ABRAMOVICH Matr. No. 801
Cheque No. 000474 Banco: BANCO DE PACHAQUITO
(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -
(-) Anticipos pagados 781 -
(-) Impuestos retenidos 782 -
SALDO A FAVOR 783 98.510
IMPUESTO A PAGAR 784 11.230
Interés por mora 785 -
Multas 786 5.911
TOTAL PAGADO 789 115.651