REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00054380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190156877001 02 EXPEDIENTE: 65119708 RAZON SOCIAL: SUPROQUIM S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: AV. CUAGRAHUMA Y AV. DEL TORTIL 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 865352 12 FAX: 864980

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61604 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIPE EDUARDO MALO ABAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010030785-9

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'649.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.225'596.422
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750'247.808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424'730.619	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'247.306	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'544.150
Otras cuentas por cobrar	105	37'765.114	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	8'525.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248'268.157	TOTAL INGRESOS	499	2.979'825.684

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	299'658.274
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	1.784'196.299
Impuestos anticipados	112	12'373.171	Importaciones de productos terminados	503	782'330.377
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	232'476.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	781'539.559	Inventario inicial de materia prima	505	0

D) ACTIVO FIJO		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'210.844
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'644.222	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'807.300
Vehículos	153	55'543.506	Gastos de gestión	553	6'453.650
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'283.435
(-) Depreciación acumulada	155	15'848.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'271.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'339.058	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	14'469.248

F) PASIVO NO CORRIENTES		G) PATRIMONIO NETO			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
Gastos de organización y constitución	162	23'032.161	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	204'198.185
Aportaciones en asociaciones	164	0	Reservas	304	19'632.750
Otros activos no corrientes	165	0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'422.616
(-) Amortización acumulada	166	6'909.648	Reexpresión monetaria	306	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'122.513	Otros superávits	307	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	863'001.130	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0

H) PASIVO CORRIENTE		I) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
Cuentas por pagar	201	389'523.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'896.906
Documentos por pagar	202	25'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'804.233	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	77'354.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'603.183
Otros pasivos corrientes	206	115'002.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'330.960	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		K) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'339.331
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'339.331
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	75'457.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533'330.960	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'896.906

L) PATRIMONIO NETO		M) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'437.842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'313.525
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	204'198.185	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
Reservas	304	19'632.750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'422.616	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
Reexpresión monetaria	306	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0
Otros superávits	307	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'416.619	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'670.170	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	863'001.130	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0

N) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		O) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	65'751.367
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'437.842
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'313.525

P) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Q) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		R) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		S) IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712

T) DETALLE DE COMPENSACIONES		U) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

V) FIRMAS Y PAGOS		W) TOTAL COMPENSACIONES		
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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	16'555.631
Nombre: 800 T. CORDOVA		SALDO A FAVOR	772	117.789
Matr. No.: 801 7523		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.: 0		Interés por mora	774	0
Banco:		Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad):		TOTAL PAGADO	799	0

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 020148749001 Resolución 03328 - 96 / 07 29

30 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Exp. 1999
 64 - 1 ABR 1999 08