

REPÚBLICA 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 1997 No. A00070778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210938001	02	EXERCICIO	66363	03	RAZON SOCIAL	ELECTROQUIMICA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Boyacá		10	NUMERO	303	11	TEL.º	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Productos Químicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE PINE LEON				17	CED. DE IDENTIFICACION	0904471828						
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'256.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'321.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'650.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'228.357	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2'800.000	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	6'888.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	2'906.400	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6'781.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	78.500	Energía, agua, teléfono y fax	516	-
Amortización acumulada	196	-	Otros gastos operacionales	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	78.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	23'088.457	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.506	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	31'912.361	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'099.410)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'078.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'088.457	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))			590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.885	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	230.885					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	-	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	
EXP. 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 58)								GASTOS DE COMPENSACIONES	764	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Andrés Mora R. Matr. No.: 801 Cédula: 0.0634								(-) Anticipos pagados	770	-
								(+) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo: S/. 60.000 Cheque No.: 002596 Banco: Pacífico Notas de Crédito (compañía): S/.								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								IMPUESTO A PAGAR	774	-
								IMPUESTO A PAGAR	775	60.000
								TOTAL PAGADO	799	60.000