

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991223800001 02 EXPEDIENTE 66846923 RAZON SOCIAL: QUIPARIA S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE Avda. CARLOS JULIO AROSENA Km 2 10 NUMERO s/n 11 TELEF.: 202949 12 FAX 202173

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. EXP. MATERIA PRIMA PARA QUIMICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. EDUARDO TORRAY LECARO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904011210

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3'195.393

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10'815.519

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Depósitos anticipados 112 2'138.400

Otros activos corrientes 113 75.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 16'224.312

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'980.376

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'980.376

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 19'204.688

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar 201 3'240.320

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 479.192

Obligaciones: IESS e impuestos 204 793.382

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4'512.894

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 9'380.000

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 9'380.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 13'892.894

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 1'304.137

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'028.000

Reexpresión monetaria 306 1'028.000

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'007.657

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'311.794

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 19'204.688

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 192.047

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 535.375

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. MANCERO G.

Matr. No. 801 4759

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 669.219

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 2'138.400

IMPUESTO A PAGAR 773 1'469.181

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995