

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEF., COD. ACTIVIDAD ECON., TPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, DIRECCION, ADMINISTRACION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.U.A.E.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

Table with columns: ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169); Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Re inversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319); 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771).

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743; REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743; REEXP. MON., EJER. IMP. 751; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.

Table with columns: Firmas y Pagos. Rows include: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre, Matr. No.; Efectivo, Cheque No.; Banco; Notas de Débito (cantidad); S/.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Stamp: PLANBANCO G. Z 1/2 VIA DAILE 04 ABR. 1997 1731

REPUBLICA DEL ECUADOR
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00029152**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261281001	02	EFERENTE	68874	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS INDUSTRIALES-PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS								
09	CALLE	Km 7.5 VÍA A DALE OLA. PROSPERINA Av. 7VA		10	NUMERO	11	TELEF.	252457	12	FAX	250317								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PROD. QUIM.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO CESAR ESTEVES BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906504140											
18	PERSONAL OPERATIVO	20	EMISION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAMA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	348'872.544
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'617.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'122.900	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'606.566	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25'538.653	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	351'495.644
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'863.870
Impuestos anticipados	112	4'491.081	Compra de productos terminados	502	248'005.249
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'959.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	(24'904.791)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'695.967	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'314.421)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'381.546	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'340.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	39'181.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251'887.334
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'383.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'844.937
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'176.572	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'362.532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	22.550
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'267.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'742.181	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'215.730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'472.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'502.249	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	58'000.000	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'502.249	Otros gastos de administración y ventas	561	38'430.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'244.430	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	129'616.337
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	250.416
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	250.416
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'687.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(30'250.943)
Reexpresión monetaria	306	9'672.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(49'004.442)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(30'258.943)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(32'953.634)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	380	134'340.746	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'250.943)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'341.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) 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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781	-	-	789
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados
Firma del contador: VICENTE RODRIGUEZ				(-) Impuestos retenidos
Nombre: VICENTE RODRIGUEZ				SALDO A FAVOR 2'770.457
Matr. No.: 0253-CBA				IMPUESTO A PAGAR -
Efectivo: S/. 35.150				775 35.150
Cheque No.: -				776 35.150
Banco: -				778 -
Notas de Crédito (cantidad): -				779 -