

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00047388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	0991306609001	02	EXERCENTE	71439	03	RAZON SOCIAL	QUIMICENTRO S.A.	04	PROVINCIA	Guayas																																						
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil																																						
09	CALLE	Avenida Quito y 9 de Octubre	10	NUMERO	806	11	TELEFONO	283418	12	FAX	--																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Compra-vta. comerci. Distribucion	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Alfonso Macias Huerta	17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0907001721																																												
18	FECHA ORIGINARIA	20	REVISION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																					
Caja, bancos												101	1'250.000		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	--		Exportaciones												403	--																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	--																					
Otras cuentas por cobrar												105	3'750.000		<div>Ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div>												405	--																					
Inventario de materia prima												106	--														406	--																					
Inventario de productos en proceso												107	--														407	--																					
Inventario de suministros y materiales												108	--														408	--																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	--		TOTAL INGRESOS												409	--																					
Mercaderías en tránsito												110	--		COSTO DE VENTAS																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	--																					
Impuestos anticipados												112	--		Compra de productos terminados												502	--																					
Otros activos corrientes												113	--		Importaciones de productos terminados												503	--																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados												504	--																					
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	--																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	--		Compras de materia prima												506	--																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	--																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	--		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	178.210		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	5'178.210		(-) Inventario final de productos en proceso												519	--																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)												170	5'178.210		Inventario inicial de productos terminados												520	--																					
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	--																								
Cuentas por pagar												201	178.210		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	--																					
Documentos por pagar												202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
Provisiones sociales por pagar												203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones												551	--																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	--		Comisiones y ventas												552	--																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--		Gastos de publicidad												553	--																					
Otros pasivos corrientes												206	--		Agua, luz, teléfono, fax y faxes												554	--																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	178.210		Impuestos, contribuciones y otros												555	--																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	--																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	--																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	--																					
Obligaciones emitidas												213	--		Intereses y comisiones												559	--																					
Otros pasivos a largo plazo												214	--		Provisiones deducibles												560	--																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	--		Otros gastos de administración y ventas												561	--																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	178.210		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	--																					
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																					
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Pérdida en venta de activos												571	--																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--		Pérdida por diferencia de cambio												572	--																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--		Otros gastos no operacionales												573	--																					
Reservas												304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												575	--																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	--																					
Reexpresión monetaria												306	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	--																					
Otros superávits												307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	--																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	--																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	--																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												318	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores												585	--																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5'178.210		(-) 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+589)												590	--																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--		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	--																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	--																					
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	--																								
												IMPUESTO UNICO												709	--																								
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	--																								
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. 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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	--																								
												(-) Anticipos pagados												770	--																								
												(-) Impuestos retenidos												771	--																								
												SALDO A FAVOR												772	--																								
												IMPUESTO A PAGAR												773	--																								
												Interés por mora												774	--																								
Firma del representante legal												Firma del contador												Multas												775	--												
Nombre												800		Manuel Cuji												TOTAL PAGADO												790	--										
Matr. No.												801		0.12642																																			
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												--	
SI.												SI.																																					