

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00047-2995

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--|--------|----------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|-----|---------|---|-----|---|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. NIT | 0991306609001 | 2. Provincia | 71439 | 3. Capital Social | QUIMICENTRO S.A. | 4. Provincia | Guayas | 5. C.P. | 09 | 6. Ciudad | Guayaquil | | | | | | |
| 7. Calle | Avenida Quito y 9 de Octubre | 8. Nro. | 806 | 9. Nro. Cédula | 390 | 10. Nro. Cédula | 283418 | 11. Nro. Cédula | 61902 | 12. Nro. Cédula | 388 | | | | | | |
| 13. Actividad Económica | Imp. Exp. Compra-Vta. Comercio, Distribución | 14. Número del Representante Legal | Miguel Alfonso Macías Huerta | 15. Teléfono | 0907001721 | 16. Domicilio | — | 17. Lugar de Cuentas | — | 18. Dirección | — | | | | | | |
| 19. Dirección | — | 20. Domicilio | — | 21. Domicilio | — | 22. Domicilio | — | 23. Oficina | — | 24. Oficina | — | | | | | | |
| 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 | Ingresos no operacionales | 405 | — | Rentas percibidas | 406 | — | Dividendos percibidos | 407 | — | | | | | | |
| Inventory de materia prima | 106 | — | Rentas exentas y no gravadas | 408 | — | Rentas con impuesto único | 409 | — | Rentas con impuesto único | 410 | — | | | | | | |
| Inventory de productos en proceso | 107 | — | Otras rentas | 409 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | — | TOTAL INGRESOS | 410 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | COSTO DE VENTAS | | | | | | — | — | — | | | | | | |
| Almacéndas en tránsito | 110 | — | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Compra de productos terminados | 502 | — | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — | Otros activos corrientes | 113 | — | (-) Inventory final de productos terminados | 504 | — | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 5'000.000 | Inventory inicial de materia prima | 505 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | Compras de materia prima | 506 | — | Compras de materia prima | 507 | — | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Importaciones de materia prima | 508 | — | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | (-) Inventory final de materia prima | 509 | — | | | | | | |
| Vehículos | 153 | — | Mano de obra directa | 510 | — | Otros activos fijos | 154 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 511 | — | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Mano de obra directa | 512 | — | TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | — | — | 513 | — | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 157 | 178.210 | Suministros y materiales | 514 | — | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 158 | 178.210 | Aportes de inventarios, maquin., equip., y edif. | 515 | — | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169) | 170 | 5'178.210 | Mantenimiento y reparaciones | 516 | — | TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169) | 170 | 5'178.210 | Energía, agua y teléfono | 517 | — | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | Otros gastos de fabricación | 518 | — | — | 519 | — | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 178.210 | Inventory inicial de productos en proceso | 520 | — | Gastos de investigación y constitución | 162 | 178.210 | (-) Inventory final de productos en proceso | 521 | — | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | — | Inventory inicial de productos terminados | 522 | — | Gastos de administración y ventas | 523 | — | (-) Inventory final de productos terminados | 523 | — | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 524 | — | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Sueldos, salarios, bonos y demás indemnizaciones | 525 | — | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Comisiones de venta y distribución | 526 | — | Otros pasivos corrientes | 206 | — | Gastos de fábrica | 527 | — | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 178.210 | Agua, luz, teléfono, fax y teléfono | 528 | — | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 178.210 | Impuestos, contribuciones y demás | 529 | — | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 210 | 178.210 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 530 | — | PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214) | 219 | 178.210 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 531 | — | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 178.210 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 532 | — | PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214) | 219 | 178.210 | Intereses y comisiones | 533 | — | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | Intereses y comisiones | 534 | — | Provisiones deducibles | 535 | — | PATRIMONIO NETO (319) | 320 | 178.210 | Otros gastos de administración y ventas | 536 | — |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 537 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 571 | — | GASTOS NO OPERACIONALES | 572 | — | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569) | 590 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569) | 590 | — | Pérdida en venta de activos | 573 | — | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 574 | — | | | | | | |
| Reservas | 304 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 594 | — | Otros gastos no operacionales | 575 | — | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 580 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 595 | — | Depreciación de bienes y amortizaciones | 595 | — | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (-) Participación 15% de trabajadores | 596 | — | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 597 | — | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | — | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | — | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 598 | — | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | — | (-) Impuestos pagados | 770 | — | Otros gastos de administración y ventas | 599 | — | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) | 584 | — | (-) Impuestos retenidos | 771 | — | Intereses y comisiones | 599 | — | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 590 | — | SALDO A FAVOR | 772 | — | Provisiones deducibles | 599 | — | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'178.210 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | — | IMPUESTO UNICO | 790 | — | Otros gastos de administración y ventas | 599 | — | | | | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — | Pérdida en venta de activos | 571 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | | | |
| 704 | — | 705 | — | 706 | — | 707 | — | 708 | — | 709 | — | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. INC. 733 | — | 734 | — | 735 | — | | | | | | |
| IMP. 740 | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. INC. 743 | — | 744 | — | 745 | — | | | | | | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 756 | — | 757 | — | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | 800 Manuel Cuji | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | | | | | | | | |
| Matr. No. | | | 801 0.12642 | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | | | | | | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | | INTERÉS POR MORA | | | 774 | | | | | | | | |
| S. | | | | | | Multas | | | 775 | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | | 790 | | | | | | | | |
| | | | | | | Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | |
| | | | | | | S.I. | | | | | | | | | | | |