

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FOMENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052003

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0991306609001	02	EXPRENTE	71439	03	RAZÓN SOCIAL	QUIMICENTRO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil
07	CALLE	Avenida Quito y 9 de Octubre	08	COD. CANTÓN	390	09	CUENTA	Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Compra-vta. Comerc. Distribuci.	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	12	COD. CANTÓN	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Alfonso Huerta Macías	14	COD. DE IDENTIFICACIÓN	0907001721	15	COD. DE IDENTIFICACIÓN	0907001721
16	FECHA DE EMISIÓN	-	17	FECHA DE EMISIÓN	-	18	FECHA DE EMISIÓN	-
19	FECHA DE EMISIÓN	-	20	FECHA DE EMISIÓN	-	21	FECHA DE EMISIÓN	-
22	FECHA DE EMISIÓN	-	23	FECHA DE EMISIÓN	-	24	FECHA DE EMISIÓN	-

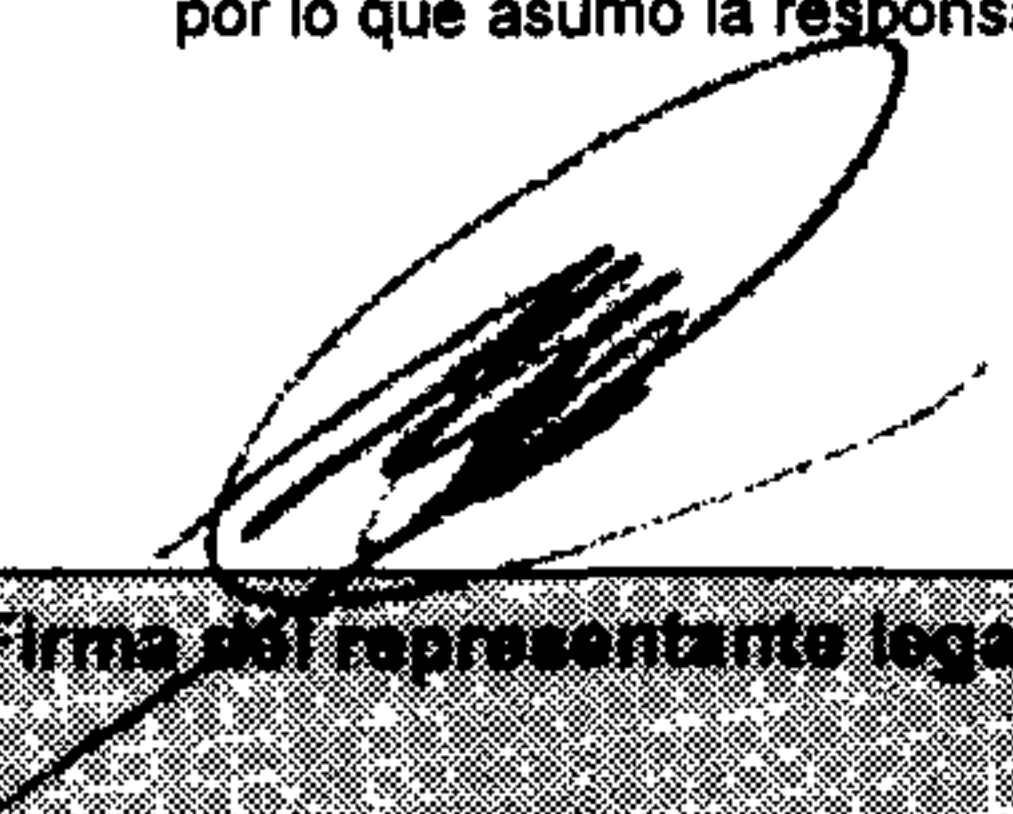
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	109	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Mano de obra indirecta	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	123	-
Gastos de organización y constitución	132	237.850	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	127	-
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	237.850	Inventario inicial de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'237.850	(-) Inventario final de productos en proceso	130	-
PASIVO CORRIENTE	140	-	Inventario inicial de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	237.850	(-) Inventario final de productos terminados	132	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	133	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	134	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	135	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	136	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	137	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237.850	Agua, luz, teléfono, fax y correo	138	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y tasas	139	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	140	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	141	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	142	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	143	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	144	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237.850	Otros gastos de administración y ventas	145	-
PATRIMONIO NETO	221	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	146	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	147	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	148	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	149	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	150	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	152	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	153	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	154	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	155	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	156	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'237.850	(-) Participación 15% de trabajadores	157	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	158	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	159	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	160	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	161	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			