

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315314001	02	EXPEDIENTE	72467	03	RAZON SOCIAL	GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. "CRUQUIMAK"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRADERA AV. PIO JARAMILLO C.Z. 8 #1				10	NUMERO	1-13	11	TELEF.	491276	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE AGUA POTABLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO MARCOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090962490-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RIAAE	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'925.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'177.871	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'212.462	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1'504.733		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	132'390.333	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'117.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'547.863	Inventario inicial de materia prima	505	337.205

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	606	11'098.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'022.109	Importaciones de materia prima	607	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	608	1'504.733
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	609	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'706.633	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fabr.	610	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'315.476	Mano de obra indirecta	611	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	613	0
Gastos de organización y constitución	162	1'100.232	Aportes IESS y beneficios sociales	614	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	615	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	616	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	617	0
(-) Amortización acumulada	166	330.070	Inventario inicial de productos en proceso	618	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	770.162	(-) Inventario final de productos en proceso	619	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10'680.850	529	9'930.572	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'476.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'109.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'799.602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	22'299.553
Otros pasivos corrientes	206	2'721.370	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'296.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'512.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'334.516

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	24'010.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'512.530	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'397.556

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'937.795
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	140.972	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'937.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'140.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'512.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'937.795
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
EJER. IMP.	751	0							759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	0	
SALDO A FAVOR	772	0	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	0	
TOTAL PAGADO	799	0	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
		0	

datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador:

Nombre:

Cédula:

No.

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):