

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063234**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991335927001	02	EXPEDIENTE	73852	03	RAZON SOCIAL:	S.V. PRODUCTORA QUIMICA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA GOYENA	10	NUMERO	1206	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COMPOSICIONES PERF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO DE ENTITANTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLANILLY ARGENTINA CASTRO GOMEZ	17	COD. DE COMPAÑIA O FIRMATARIO	090652681	388	

ESTADISTICO: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.R.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	23.733	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.197.948
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	41.144.644	TOTAL INGRESOS	409	18.197.948	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	877.885	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.854.715	
Otros activos corrientes	113	129.206	Importaciones de productos terminados	503	32.883.716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>41.297.583</b>	(-) Inventory final de productos terminados	<b>504</b>	<b>31.674.091</b>	

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.966.582	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	348.050	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.618.532</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.065.895	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	359.516	Otros gastos de administración	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.706.379</b>	Inventory oficial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>44.622.494</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.942.225
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18.540.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.801	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>106.801</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	4.005

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>52.000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	1.200.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>52.106.801</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>20.054.433</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas (-)	304	1.669.768	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.214.053	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	9.137.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.798.710
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	318	16.367.593	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	5.798.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(-)</b>	<b>7.464.307</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-)	584	5.798.710
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>526</b>	<b>44.622.494</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDDO GRAVABLE (584-588 a 589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	-	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				



<tbl\_r cells="5" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1"