

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00063234**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991335927001	02	EXPEDIENTE	73852	03	RAZON SOCIAL	S.V. PRODUCTORA QUIMICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA GOYENA					10	NUMERO	1206	11	TELEF.	410912	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COMPOSICIONES PERF.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLANLY ARGENTINA CASTRO GOMEZ					17	CED. DE QUEDANANIA O PASAPORTE	090652681						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	REALE	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.733	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 gravad.	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 almacen	109	41.144.644	TOTAL INGRESOS	409	18.197.948	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.297.583	(-)Inventario final de productos terminados	504	31.674.091	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.540.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.966.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	348.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.005
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.618.532	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310.428
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Gastos de organización y constitución	162	2.065.895	Intereses y comisiones	559	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.054.433
(-) Amortización acumulada	166	359.516	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.706.379	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.622.494	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Documentos por pagar	202	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.798.710
Provisiones sociales por pagar	203	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.801	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.798.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.801	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.106.801	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
Reservas	304	1.669.768	709		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.214.053	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
Reexpresión monetaria	306	9.137.711	730	IMP.	730
Otros superávits	307	-	731	EJERC. IMP.	731
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.367.593	732	No. TRAM.	732
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.798.710	733	FECH. ING.	733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.484.507	734	No. TRAM.	734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	44.622.494	735	FECH. ING.	735

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP.	730	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP.	740	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	751	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
Nombre	Francisco Crespo	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.	4347	SALDO A FAVOR	772
Electivo		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.		Interés por mora	774
Si. 291.167	Si.	Retas	775
		TOTAL PAGADO	799