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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 062081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991390278001	02	EMPRESA	77632983	RAZON SOCIAL	BURMARS S A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Lizardo Garcia					10	NUMERO	518	11	TELEFONO	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO DE	---	16	COD. TIPO DE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Murrieta Montalvo					17	COD. DE CIUDADANIA	---	18	COD. DE CIUDADANIA	---	19	NUMERO	0903470359		
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	STIVO	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS					
101	Caja, bancos	4.897.100	101	Ventas gravadas con I.V.A.	7.910.400	102	Inversiones financieras temporales	---	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	108.410.800	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	36.890.100	103	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	104	Otras cuentas por cobrar	---	104	Ingresos no operacionales	---	105	Inventario de materia prima	80.460.150	105	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de productos en proceso	---	106	Rentas exentas y no gravad.	---	106	Inventario de suministros y materiales	---	106	Rentas con impuesto único	---	107	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	107	Otras rentas	---
108	Mercaderías en tránsito	---	108	TOTAL INGRESOS	116.321.200	108	Mercaderías en tránsito	---	108	COSTO DE VENTAS	---	109	Repuestos, herramientas y accesorios	---	109	Inventario inicial (bienes no recibidos por la Cia.)	30.408.100
111	Impuestos anticipados	---	111	Inventario inicial de productos terminados	75.800.700	111	Impuestos anticipados	---	111	Compra de productos terminados	---	112	Otros activos corrientes	6.870.459	112	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.117.809	114	(-) Inventario final de productos terminados	---	114	Otros activos corrientes	6.870.459	114	(-) Inventario final de productos terminados	---	115	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.117.809	115	Inventario inicial de materia prima	---
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS					
121	Terrenos, edificios e instalaciones	---	121	Compras de materia prima	---	121	Terrenos, edificios e instalaciones	---	121	Importaciones de materia prima	---	122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14.737.660	122	(-) Inventario final de materia prima	---
123	Vehículos	---	123	Mano de obra directa	---	123	Vehículos	---	123	(-) Inventario final de materia prima	---	124	Otros activos fijos	---	124	Mano de obra indirecta	---
125	(-) Depreciación acumulada	836.470	125	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	---	125	(-) Depreciación acumulada	836.470	125	Mano de obra indirecta	---	126	TOTAL ACTIVO FIJO	15.574.130	126	Seguros de inventarios, maquinarias, edif. y edif.	---
128	TOTAL ACTIVO FIJO	15.574.130	128	Mano de obra indirecta	---	128	TOTAL ACTIVO FIJO	15.574.130	128	Suministros y materiales	---	129	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	129	Aportes IESS (beneficios sociales)	---
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	39.057.730	131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	131	Comisiones en ventas y publicidad	---	132	Gastos de organización y constitución	---	132	Gastos de gestión	36.890
133	Gastos de investigación exploración y otros	---	133	Comisiones en ventas y publicidad	---	133	Gastos de investigación exploración y otros	---	133	Gastos de gestión	36.890	134	Aportaciones en asociaciones	---	134	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3.071.141
135	Otros activos no corrientes	---	135	Gastos de gestión	---	135	Otros activos no corrientes	---	135	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3.071.141	135	Otros activos no corrientes	---	135	Impuestos, contribuciones y otros	---
138	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	138	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3.071.141	138	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	138	Impuestos, contribuciones y otros	---	139	Amortización acumulada	---	139	Depreciación de bienes y amortizaciones	836.470
139	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 138 + 169)	144.691.939	139	Depreciación de bienes y amortizaciones	836.470	139	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 138 + 169)	144.691.939	139	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	140	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.490.670	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PASIVO CORRIENTE												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
201	Cuentas por pagar	28.490.670	201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	201	Cuentas por pagar	28.490.670	201	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	202	Documentos por pagar	---	202	Intereses y comisiones	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	203	Provisiones sociales por pagar	---	203	Intereses y comisiones	---	204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	204	Provisiones deducibles	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	---	205	Intereses y comisiones	---	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	---	205	Provisiones deducibles	---	205	Otros pasivos corrientes	---	205	Otros gastos de administración y ventas	16.702.519
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.490.670	208	Provisiones deducibles	---	208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.490.670	208	Otros gastos de administración y ventas	16.702.519	209	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	209	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	59.704.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS NO OPERACIONALES					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	211	Pérdida en venta de activos	---	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	211	Pérdida en venta de activos	---	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	212	Pérdida por diferencia de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	213	Pérdida por diferencia de cambio	---	213	Obligaciones emitidas	---	213	Pérdida por diferencia de cambio	---	213	Obligaciones emitidas	---	213	Otros gastos no operacionales	---
218	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	218	Otros gastos no operacionales	---	218	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	218	Otros gastos no operacionales	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	28.490.670	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	28.490.670	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	108.400	221	PATRIMONIO NETO	---	221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
PATRIMONIO NETO												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	5.000.000	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	110.016.814	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	110.016.814	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	108.400	304	Reservas	562.270	304	(-) Participación 15% de trabajadores	16.260
305	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	108.400	305	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	305	(-) Participación 15% de trabajadores	16.260	306	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	306	(-) 85% Dividendos percibidos	---
307	Otros superávits	---	307	(-) Participación 15% de trabajadores	16.260	307	Otros superávits	---	307	(-) 85% Dividendos percibidos	---	307	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	69.105	309	(-) 85% Dividendos percibidos	---	309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	69.105	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	310	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	116.201.269	319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	116.201.269	319	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	320	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	320	UTILIDAD GRAVABLE (581-582+583)	92.140
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	144.691.939	320	UTILIDAD GRAVABLE (581-582+583)	92.140	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	144.691.939	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	23.035	321	Reserva por revalorización del patrimonio	426.190	321	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	23.035
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	155.741	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	155.741	701	RIFAS, APDESTAS Y SIMILARES	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	702	IMPUESTO UNICO	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	702	RIFAS, APDESTAS Y SIMILARES	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	702	IMPUESTO UNICO	---	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	155.741	703	UTILIDAD GRAVABLE (581-582+583)	92.140
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	155.741	703	IMPUESTO UNICO	---	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	155.741	703	UTILIDAD GRAVABLE (581-582+583)	92.140	704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	23.035	704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	23.035
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	69.105	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	69.105	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---									