

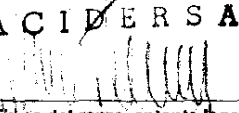
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00045286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	1790585417001	02	EXPECIENTE	26782	03	RAZON SOCIAL	ACIDOS Y DERIVADOS ACIDEPSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	UPB. STA. LEONOR A 300MT. DEL T. TERMINAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	392207	12	FAX	286825	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (PRODUCCION DE QUIMICOS)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ARGUELLO COELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597470							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'280.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.128'244.554
Inversiones financieras temporales	102	164'141.552	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.506'440.719
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258'812.250	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'417.097	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'348.293	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	224'906.054		406	4'025.857
Inventario de productos en proceso	107	-		407	16'911.312
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	16'466.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'582.639	TOTAL INGRESOS	499	2.672.088.791
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'267.030	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	73'897.015	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'685.231	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822'503.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	168'374.749
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'610.161	Compras de materia prima	506	611'428.030
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	635'100.002	Importaciones de materia prima	507	559'862.825
Vehículos	153	94'195.372	(-) Inventario final de materia prima	508	213'312.185
Otros activos fijos	154	12'195.904	Mano de obra directa	509	22'137.848
(-) Depreciación acumulada	155	503'150.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'666.727
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'950.487	Mano de obra indirecta	511	39'754.250
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'923.851
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	779.435
Gastos de organización y constitución	162	8'521.265	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'717.174
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46'088.188
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'680.485
Otros activos no corrientes	165	4'412.318	Otros gastos de fabricación	517	410'178.071
(-) Amortización acumulada	166	8'521.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'412.318	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.158'866.541	Inventario inicial de productos terminados	520	14'482.484
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	11'288.270
Cuentas por pagar	201	117'200.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.763'473.662
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	125'268.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'786.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153'573.993	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	118'483.415
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'313.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	396'043.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'236.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'322.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'827.124
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	112'813.883
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'314.554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'098.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204'121.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	588'516.569
Reexpresión monetaria	306	135'521.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375'179.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	588'516.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	762'822.767	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88'277.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.158'866.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	375'179.313		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	762'822.767		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	588'516.569			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.158'866.541		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	88'277.485			
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-			
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	14'374.615			
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	3'421.978			
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	482'422.431			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	11'588.605		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	120'605.606			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	361'816.825			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	101'011.312	705	-		706	-	709	1'352.905			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	121'968.528			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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					760	-
ACIDOS Y DERIVADOS S. A.  Firma del representante legal ng. Carlos Arguello Efectivo S/.					(-) Anticipos pagados					770	-
					(-) Impuestos retenidos					771	22'843.018
					SALDO A FAVOR					772	-
					IMPUESTO A PAGAR					773	10'115.510
					Interés por mora					774	-
Multas					775	-					
TOTAL PAGARO					776	10'115.510					
S/. 11.312					777	-					
Pacífico					778	-					