

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790585417001	02	EXPEDIENTE	026789-98	RAZON SOCIAL:					ACIDOS Y DERIVADOS S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Urb. Sta. Leonor a 300 Mts. del T. Terrestre					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286663	12	FAX	286825
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (PRODUCCION DE QUIMICOS)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Anguello Coello							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597470				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	183'845.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	483'263.950	
Inversiones financieras temporales	102	104'172.078	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2154'221.705	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	329'000.536	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'704.736	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'941.629	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	248'183.152		Rentas exentas y no gravad.	406	12'498.553
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	8'970.062
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'264.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'222.930	TOTAL INGRESOS	499	2664'219.176	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	710.597	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	121'274.245	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'518.004	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1002'163.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	224'906.054	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'656.692	Compras de materia prima	506	408'318.138	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	853'833.541	Importaciones de materia prima	507	371'018.764	
Vehículos	153	118'836.889	(-) Inventario final de materia prima	508	228'966.507	
Otros activos fijos	154	7'220.171	Mano de obra directa	509	28'165.795	
(-) Depreciación acumulada	155	748'386.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'074.093	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356'160.915	Mano de obra indirecta	511	58'922.512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'507.630	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'192.157	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'304.852	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	74'710.124	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'192.799	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	532'837.532	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1358'324.371	Inventario inicial de productos terminados	520	12'582.639	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	29'058.353	
Cuentas por pagar	201	107'905.157	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1580'708.229	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48'596.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'886.068	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'004.413)	Comisiones, regalías y publicidad	552	6'907.956	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	268'766.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'305.526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424'263.724	Impuestos, otros tributos	555	16'687.253	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'099.289	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros de largo plazo	557	3'287.639	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	81'663.836	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	178'699.802	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'263.724	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	348'537.369	
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	270'076.877	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	734'973.578	
Reexpresión monetaria	306	147'438.114	(+) 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	468'545.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	734'973.578	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	934'060.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110'246.037	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1358'324.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	468'545.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	734'373.578
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	934'060.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110'246.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1358'324.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'624.553
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	10'623.770
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	606'479.218
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151'619.804
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	454'859.414
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	8'970.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121'869.927	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95'980.319	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	717.605
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	152'337.409
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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 -		
			(-) Anticipos pagados		
			770 74'723.803		
			(-) Impuestos retenidos		
			771 25'889.608		
			SALDO A FAVOR		
			772 -		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773 51'723.998		
			Interés por mora		
			774 -		
			Multas		
			775 -		
			TOTAL PAGADO		
			799 51'723.998		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Ing. Carlos Argüello			Walter Montoya		
Nombre 800			Matr. No. 801 02810		
Efectivo			Cheque No. 05-06		
S/. -			S/. 51'723.998		
			BANCO DE PAGO		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-012301-1

Valor : S/. 51.723.998**

02/ABR/1997 CAJA:0081 REC:12164908

30-001-012301-1

Exp. 1997