8267-82

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00005146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790585417001	02 EXPEDIENTE	26702	03 RAZON SOCIAL:	ACIDOS Y DERIVADOS S.A. ACIDERSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Urb.Santa Leonor a 300 Mts.T.T.			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	286663	12 FAX	286325		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (PRODUCCION/QUIMICOS)			14 COD. ACTIVIDAD ECON.				15 TIPO CONTRIBUYENTE	339		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Arguello Coello							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597470		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106'561.164
Inversiones financieras temporales	102	119'275.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	761'499.421
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19'634.049
Otras cuentas por cobrar	105	123'248.757
Inventario de materia prima	106	209'089.010
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'331.207
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'560.158
Impuestos anticipados	112	140'762.113
Otros activos corrientes	113	14'778.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1489'472.039
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'989.607
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1149'182.653
Vehiculos	153	154'369.108
Otros activos fijos	154	29'628.030
(-) Depreciación acumulada	155	1123'392.543
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'776.855
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1857'248.894
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	283'059.562
Documentos por pagar	202	218'147.320
Provisiones sociales por pagar	203	53'918.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3'941.047)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	245'794.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	796'978.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	796'978.371
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	16'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	365'181.863
Reexpresión monetaria	306	135'596.529
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511'492.131

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		757'090.268
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		2513'125.329
Exportaciones	403		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
	406	Rentas exentas y no gravad.	8'973.330
	407	Rentas con impuesto único	5'925.437
	408	Otras rentas	6'372.385
TOTAL INGRESOS	499		3296'987.249
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Compra de productos terminados	502		-
Importaciones de productos terminados	503		-
(-)Inventario final de productos terminados	504		-
Inventario inicial de materia prima	505		248'133.[illegible]72
Compras de materia prima	506		657'293.[illegible]4
Importaciones de materia prima	507		1042'582.045
(-) Inventario final de materia prima	508		200'371.910
Mano de obra directa	509		20'922.[illegible]73
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		75'610.886
Mano de obra indirecta	511		62'273.548
Suministros y materiales	512		9'077.354
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		875.984
Aportes IESS y beneficios sociales	514		20'752.603
Mantenimiento y reparaciones	515		46'734.370
Energía, agua y teléfono	516		11'897.160
Otros gastos de fabricación	517		-
Inventario inicial de productos en proceso	518		-
(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Inventario inicial de productos terminados	520		19'222.930
(-) Inventario final de productos terminados	521		23'595.116
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		1986'469.355
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		22'480.757
Comisiones de ventas y honorarios	552		-
Gastos de gestión	553		-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		5'776.166
Impuestos, contribuciones y otros	555		20'874.370
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		15'677.483
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		7'557.057
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Intereses y comisiones	559		164'093.501
Provisiones deducibles	560		-
Otros gastos de administración y ventas	561		321'858.749
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		558'323.583
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		-
Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Otros gastos no operacionales	573		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		752'194.311
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		752'194.311

	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'432.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	752'194.311
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1060'270.523	(-) Participación 15% de trabajadores	585	112'829.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1857'248.394	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'036.621
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'627.330
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100'272.104	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	626'701.213
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	72'025.351	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125'340.243
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	501'360.970

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	5'92[illegible]	705	–	706	–	709	474.035

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	125'340.243
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		738	–
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)

ACIDOS Y DERIVADOS S.A.
ACIDERSA

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–	
(-) Anticipos pagados	770	95'930.313	
(-) Impuestos retenidos	771	23'240.343	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'113.082	
Interés por mora	774	–	
Multas	775	–	
TOTAL PAGADO	799	1'113.082	

Firma del representante legal: Ing.Carlos Arquel[illegible]

Firma del contador

Nombre: 800 Walter Montoya

Matr. No.: 801 02810

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'113.082 002384	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021185-1
Valor : S/.1.113.082**
02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5702011