

REPUBLICA 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 1998 No. B 00049940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790585417001	02	EXPEDIENTE	26782	03	RAZON SOCIAL	ACTIVOS Y DERIVADOS S.A. ACIDERSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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	286612	12	FAX	286825											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (PRODUCTOS QUIMICOS)										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ARGUELLO COELLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597470					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	698'155.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.311'101.458
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.140'280.258
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	959'906.527	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'597.418	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	717'052.434	Ingresos no operacionales	406	11'522.616
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	74'703.587
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	13'485.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'962.400	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	5.551'093.736
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'552.356	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	141'082.191	Ventas de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'010.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.567'124.146	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'985.939	Inventario inicial de materia prima	505	209'089.010
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.366'377.116	Compras de materia prima	506	1.666'650.502
Vehículos	153	144'364.178	Importaciones de materia prima	507	1.614'650.968
Otros activos fijos	154	10'825.838	(-) Inventario final de materia prima	508	736'839.348
(-) Depreciación acumulada	155	1.377'271.182	Mano de obra directa	509	105'040.163
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'281.889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107'306.639
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	207'289.920
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	4'452.761
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'292.538
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'497.874
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	32'910.306
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	37'338.085
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	650'282.414
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.934'406.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	28'331.207
Cuentas por pagar	201	886.697.480	(-) Inventario final de productos terminados	521	61'243.831
Documentos por pagar	202	663'985.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.907'048.758
Provisiones sociales por pagar	203	35'887.408	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'662.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'782.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	258'059.475	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.847'292.379	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'515.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16'943.929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'394.220
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'963.369
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	190'472.289
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.847'292.379	Otros gastos de administración y ventas	561	539'974.130
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	898'046.210
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	48'145.280
Reservas	304	16'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	551'113.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'145.280
Reexpresión monetaria	306	43'118.356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	697'853.488
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	444'881.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.087'113.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	697'853.488
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	104'678.023

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.037'113.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69'785.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.934'406.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	104'678.023
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	63'498.049
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'928.289		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9'734.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	519'333.192
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129'970.793
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389'362.399
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	74'703.537	705	-	706	709	5'978.287
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	135'947.085	
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, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
A CUIDAR S.A. ING. CARLOS ARGUELLO C. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
Nombre 800 W. MONTOYA Matr. No. 801 02810				(-) Impuestos retenidos		771
Efectivo _____ S/. _____				SALDO A FAVOR		772
Cheque No. _____ S/. _____				IMPUESTO A PAGAR		773
Banco _____				Interés por mora		774
Notas de Crédito (cantidad) _____				Multas		775
TOTAL PAGADO				799		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19