



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062051**
EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790535417001	026732	ACIDOS Y DERIVADOS S.A. - ACIDERSA
COAYAS	09	GUAYAQUIL
Nº 16,5 VIA A DAULE	S/N	286612
INDUSTRIAL (PRODUCTOS QUIMICOS)	35111	296925
ING. CARLOS ARGUELLO COELLO		388
		0907597470

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	66'838.695		Ventas gravadas con I.V.A.	695'049.124	
Inversiones financieras temporales	230'025.973		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.120'280.559	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.011'329.434		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	28'597.418		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	465'688.044		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	804'850.360		Rentas exentas y no gravadas	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	7'479.321	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	45'100.161		TOTAL INGRESOS	2.822'809.003	
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	9'244.903		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
Impuestos anticipados	5'135.107		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	26'867.763		Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.636'482.922		(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	717'052.434	
Terrenos, edificios e instalaciones	222'985.938		Compra de materia prima	504'713.420	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.375'584.774		Importaciones de materia prima	188'818.659	
Vehículos	157'551.866		(-) Inventario final de materia prima	804'850.360	
Otros activos fijos	17'345.631		Materia prima en tránsito	29'502.776	
(-) Depreciación acumulada	1.411'659.708		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	34'388.522	
TOTAL ACTIVO FIJO	361'808.505		Margen de obra indirecta	95'489.261	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	780'319.633	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	428.367	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IEBS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	21'436.384	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	15'424.922	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	2'665.306	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 116 + 117)	3.998'291.428		Inventario inicial de productos terminados	65'962.461	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	45'100.161	
Cuentas por pagar	2.519'118.606		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.606'251.624	
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Retenciones sociales por pagar	25'922.828		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	42'675.285	
Obligaciones: IEBS e impuestos	(11'371.780)		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	3'480.856		Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'458.027	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.537'150.510		Impuestos, contribuciones y otros	15'040.635	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	19'022.454	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		Otros gastos de administración y ventas	48'257.315	
TOTAL DEL PASIVO (125 + 126 + 127)	2.537'150.510		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130'453.716	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	32'000.000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	267'194.805	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-	
Reservas	18'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	267'194.805	
Reserva por revalorización del patrimonio	5.111.711		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	818'908.359	
Reexpresión monetaria	43'113.350		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávit	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	818'908.858		Utilidad Neta (580+581+582-583)	818'908.858	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.461'140.919		(-) Participación 15% de trabajadores	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (125 + 126 + 127)	3.998'291.428		(-) 85% Dividendos percibidos	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	818'908.858	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		RENTAS FINANCIERAS	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	-		RENTAS FINANCIERAS	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
TOTAL RENTAS	-		TOTAL RENTAS	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
ANTICIPO PAGADO	-		ANTICIPO PAGADO	-	
IMPUESTOS RETENIDOS	-		IMPUESTOS RETENIDOS	-	
IMPUESTO A LA RENTA	-		IMPUESTO A LA RENTA	-	
TOTAL COMPENSACIONES	-		TOTAL COMPENSACIONES	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	
ACIDERSA			(-) Anticipos pagados	-	
ING. CARLOS ARGUELLO COELLO			(-) Impuestos retenidos	-	
W. MONTOYA			IMPUESTO A LA RENTA	-	
PACIFICO			TOTAL IMPUESTO	-	