

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990344760001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MT. DEL T. T.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	972'186.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.395'803.731
Inversiones financieras temporales	102	68'640.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226'872.426
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.598'802.248	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	112'892.437	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	46'429.580
Otras cuentas por cobrar	105	127'548.586	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	15'758.853
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	25'273.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.327'279.922	TOTAL INGRESOS	499	15.617'278.557
Mercaderías en tránsito	110	93'117.658	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.384'502.640
Arrendamientos anticipados	112	253'083.309	Compra de productos terminados	502	743'499.094
Otros activos corrientes	113	1'007.957	Importaciones de productos terminados	503	11.705.553.189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.328'773.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.309'421.456
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'384.075	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'787.122	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	174'180.781	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'330.541	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	178'143.484	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'539.035	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7'813.833	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'813.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.518'126.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	721'944.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.524'133.467
Documentos por pagar	202	5.521'107.145	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	122'049.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'147.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	217'333.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión (Costo Operación)	553	1.187'759.288
Otros pasivos corrientes	206	111'665.083	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	29'618.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.694'099.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'059.521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'172.830
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'988.023
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	531'496.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	203'592.743
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.694'099.636	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.163'834.390
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45.900.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	316'493.585
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	144'948.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	316'493.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397'243.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	612'817.115
Reexpresión monetaria	306	(154'736.471)	(+) 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	390'670.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	612'817.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	824'026.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31'922.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.518'126.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'671.344
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	509'222.704
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127'305.676
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	393'588.872

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'181.262
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	12'686.787	705	-	706	-	709	1'014.943
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	127'305.676

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
Ing. Carlos Andrade Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Walter Montoya Matr. No. 801 02810				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	202'733.724	
				SALDO A FAVOR	772	75'428.048	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora Costo Operación	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-	

26 ABR. 1995