

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00007336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	000000760001	02	EXPEDIENTE	928378	03	RAZON SOCIAL: PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA													
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. del T.Terrest.							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286663	12	FAX	286825			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS 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.E.	027			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1770'438.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30313'410.226	
Inversiones financieras temporales	102	1459'042.516	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616'125.454	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5225'597.557	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	153'656.220	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	88'497.947	
Otras cuentas por cobrar	105	261'106.076	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	20'808.826
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	10'024.537
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	57'548.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3718'516.498	TOTAL INGRESOS	499	30929'419.917	
5) Mercaderías en tránsito	110	75'081.691	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'343.890	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2558'662.935	
Impuestos anticipados	112	306'984.582	Compra de productos terminados	502	1233'997.915	
Otros activos corrientes	113	9'205.900	Importaciones de productos terminados	503	22339'251.383	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12678'661.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	3147'804.588	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'255.504	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'651.194	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	248'079.447	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	319'125.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218'860.207	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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)	1701	12897'521.640	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4742'957.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22984'107.645
Documentos por pagar	202	4338'432.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	414'870.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	302'616.295
Obligaciones: IESS e impuestos	204	715'665.962	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'830.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10211'926.155	Impuestos, contribuciones y otros	555	222'068.040

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'919.546
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	52'255.976
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	40'082.878	Intereses y comisiones	559	1027'334.386
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'082.878	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10252'009.033	Otros gastos de administración y ventas	561	1952'272.969
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3631'297.482

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones de tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1651'310.995
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	150'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1651'310.995
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'932.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2662'703.795
Reexpresión monetaria	306	551'156.538	(+) 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	1557'423.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2662'703.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2645'512.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	399'405.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2897'521.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	17'687.502
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	448'059.544	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2237'089.868
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	140'272.999	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	559'272.467

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1677'817.401
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	10'024.537		-		-		801.963

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	560'074.430
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	1995	No. TRAM.	732	711818	FECH. ING.	733	7/7/96	739	252'287.885
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 760 252'287.885	
(-) Anticipos pagados 770 -				(-) Impuestos retenidos 771 307'786.545	
SALDO A FAVOR 772 -				IMPUESTOS PAGAR 773 -	
Interés por 774 -				Multas 775 -	
TOTAL PAGADO 799 -					
Firma del representante legal Ing. Carlos Andrade		Firma del contador Walter Montoya			
Nombre 800 Walter Montoya		Matr. No. 801 02810			
Efectivo S/. -		Cheque No. -		Banco PACIFICO	
Notas de Crédito (cantidad) S/. -					