

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 **7** No. A00038210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990344760001	02	EXERCICIO	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. STA. LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRESTRE				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 GONZALES							17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903410876								
18	FECHA DE FUNDACION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUTOR EXTERNO	1	25	OTRAS	02

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.068'743.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.674'708.978
Inversiones financieras temporales	102	378'051.799	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	677'095.271
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.027'482.562	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	239'206.176	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	79'700.290
Otras cuentas por cobrar	105	228'139.424	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	123'611.499
Inventario de productos en proceso	107	-		407	189'067.487
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	142'589.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.619'502.150		409	37.727'372.341
Mercederías en tránsito	110	72'267.417	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	477'350.381	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.718'516.498
Otros activos corrientes	113	13'223.930	Compra de productos terminados	502	249'243.992
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.645'554.807	Importaciones de productos terminados	503	28.914'296.667
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	4.399'763.130
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'460.328	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360'950.655	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	447'751.726	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	444'020.398	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	559'142.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	4'500.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.209'197.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.168'296.174	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	8.291'312.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.482'294.027
Provisiones sociales por pagar	203	589'193.269	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	851'191.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	477'286.487
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	265'818.140	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.165'811.858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'657.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	41'625.036
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'753.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	90'236.856
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	73'856.043	Intereses y comisiones	559	1.199'535.609
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'856.043	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.239'667.901	Otros gastos de administración y ventas	561	2.861'349.342
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.794'844.211
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	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 diferencia de cambio	572	667'571.275
Reservas	304	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'475.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	667'571.275
Reexpresión monetaria	306	699'843.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	594	3.782'662.828
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.572'210.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.969'529.217	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	3.782'662.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.209'197.118	(-) Participación 15% de trabajadores	595	567'399.424
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	160'707.364
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	105'069.774
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	453'915.646	(-) Participación 15% de trabajadores	595	567'399.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471'917.802	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134'637.223	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	160'707.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	189'067.487	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, ASESORIAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	15'125.399
--------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)				729	589'897.253
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA DE COMPENSACION	733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA DE COMPENSACION	740	-	-
REEST. 750	-	EJER. IMP. 751	-				750	-	-
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	-
PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA ING. CARLOS ANDRADE G. Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 W. MONTOYA Matr. No.: 801 02810				(-) Anticipos pagados				770	140'272.999
				(-) Impuestos retenidos				771	337'280.582
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	112'343.672
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				789	112'343.672
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				DEL PACIFICO				S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc: 0990344760001
Cod. Formulario RT-1-0110001
Nro. Cuenta: 2448416
Valor pagado: S/ 112343672Nro. Autorización: 000729
Fec. Revalidación: 06/04/1998SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS PROQUIMSA
Nro Formulario: A00038210
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010071674

Exp. 1998