FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990344760001	02 EXPEDIENTE	028378	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.	286612	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 NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION 3	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 RAZA 027

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.792'102.511
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.251'435.607
(-) Provisión cuentas incobrables	104	373'365.957
Otras cuentas por cobrar	105	685'659.216
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.498'182.529
Mercaderías en tránsito	110	296'797.329
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	979'228.547
Otros activos corrientes	113	139'477.654
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.269'517.436
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	198'185.447
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'491.142
Vehículos	153	832'096.010
Otros activos fijos	154	134'784.575
(-) Depreciación acumulada	155	687'276.954
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.106'280.220
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	27.375'797.656
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.880'459.716
Documentos por pagar	202	5.213'585.386
Provisiones sociales por pagar	203	963'513.698
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.389'002.310
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1.064'232.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.510'792.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	39'326.293
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'326.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.550'119.168
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	150'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561'339.215
Reexpresión monetaria	306	1.769'065.741
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.045'273.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.825'678.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.375'797.656

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.983'769.824
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.488'524.533
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'790.767
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	158'574.325
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	26'719.137
Ingresos no operacionales: Otros	408	95'583.523
TOTAL INGRESOS	409	63.710'380.575
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de materias no producidas por la Cía.	501	4.613'502.150
Compra de productos terminados	502	4.191'026.004
Importaciones de productos terminados	503	45.355'201.657
(-)Inventario final de productos terminados	504	8.728'585.829
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.037'143.982
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.079'973.997
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	58'558.024
Impuestos, contribuciones y otros	555	84'124.771
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'189.278
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	134'159.781
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.343'350.986
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4.376'943.752
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.178'300.589
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	4.149'408.896
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.149'408.896
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.345'527.108
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.345'527.108
(-) Participación 15% de trabajadores	585	951'829.066
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'711.266
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	134'788.176
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	5.236'198.600
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.309'049.650
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.927'148.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.849'431.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.069'006.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	26'719.137	708	–	706	–	709 2'137.531

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.311'187.181
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	134'637.420
(-) Impuestos retenidos	771	846'728.658
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	329'821.103
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	329'821.103

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)

PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. PROQUIMSA

Firma del representante legal: ING. CARLOS ANDRADE G.

Firma del contador: Nombre: W. MONTOYA Matr. No. 02810

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.		S/. –

FECHA DE PAGO: 29 ABR. 1999

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cód. Formulario RT 1 - 01 19901 961 Nro. Formulario A00023795

Total Editorial S.A. R2643127071616147001 RESOLUCION 3339 96-07-29 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado S/. 329821103 Fec. Recaudación 29/04/1999 ADHESIVO 9700160067169

SELLO Y FECHA DE RECEPCION