

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00097850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381038001	02	EXPEDIENTE	9780	03	RAZON SOCIAL	ABEQUIMICA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Miraflores Calle Cuarta
10	NUMERO	211	11	TELEFONO	61902	12	FAX	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Abdrade González			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09034120876	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
19	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	856.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'048.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'724.400	Exportaciones	403	1'728.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	61'904.427	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	47'320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'412.227	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		651.294
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	321.087	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	943.180	Importaciones de productos terminados	503	651.294
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'161.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'720.460
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	34'059.576
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'542.206	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	61'253.133
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'028.467	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	513.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	70'675.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		66'116.882	(-) Inventario final de productos terminados	521	28'526.903
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'719.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13'172.929
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	481.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	68.471	Gastos de gestión	553	511.116
Otros pasivos corrientes	206	67'904.463	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	154.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'017.158
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'904.463	Otros gastos de administración y ventas	561	18'336.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO		2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'185.572	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	456.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(802.558)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	456.474
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'771.019	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'675.470	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	388.003
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	97.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.003
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	112.048
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							97.000

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			

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Santiago Mora

Matr. No.: 801 13.354

IMPUESTO PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

Multas: 775

IMPUESTO A PAGAR: 799

Saldo a Favor: 772 576.927

Anticipos pagados: 770 321.087

Impuestos referidos: 771 352.840

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

Multas: 775

IMPUESTO A PAGAR: 799

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 APR 1995