FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00088353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790350118001	02	EXPEDIENTE	13616-2003	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS QUIMICAS ANDERS CIA. LTDA. INDUQUIMA						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE				10 NUMERO	KM 6 1/2	11 TELEF.	478578	12 FAX	448353		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA QUIMICA.				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	352992	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FUNK.						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1402477010-7				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	865.926
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154.832.504
(-) Provisión cuentas incobrables	104	193.167
Otras cuentas por cobrar	105	20.041.431
Inventario de materia prima	106	23.958.137
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	6.502.617
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.874.768
Mercaderías en tránsito	110	606.278
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	6.212.476
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241.700.950
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.968.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238.119.508
Vehículos	153	2.724.418
Otros activos fijos	154	43.231.355
(-) Depreciación acumulada	155	146.634.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163.409.055
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1.876.460
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	1.125.376
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	405.860.589
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	45.936.200
Documentos por pagar	202	93.354.996
Provisiones sociales por pagar	203	2.261.346
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.386.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.138.680
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176.938.680
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	1.650.261
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.350.323
Reexpresión monetaria	306	106.175.036
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.653.721)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209.521.904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405.860.584

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	292.564.935
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57.385.137
Exportaciones COMISIONES	403	19.414.065
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.455.234
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.460.422
TOTAL INGRESOS	499	345.269.310
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	374.350
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	33.136.04
Compras de materia prima	506	9.503.731
Importaciones de materia prima	507	14.446.516
(-) Inventario final de materia prima	508	20.918.368
Mano de obra directa	509	22.005.134
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22.772.632
Mano de obra indirecta	511	23.123.645
Suministros y materiales	512	3.027.371
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.562.722
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	7.732.520
Otros gastos de fabricación	517	16.365.321
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	36.331.654
(-) Inventario final de productos terminados	521	21.597.742
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156.496.537
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.194.791
Comisiones en ventas y publicidad	552	23.344.593
Gastos de gestión	553	15.122.603
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	125.910
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.048.362
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.451.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	74.746.266
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	25.892.127
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.426.444
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	579	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.653.721)
(+) 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	(1.653.721)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.653.721)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renf. (590 + 591)	592	(1.653.721)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.058.606
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	—	705	—	706		709	—

F) 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	—
	739	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	6.212.476
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal — Firma del contador

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

Nombre 800 — Matr. No. 801 22150

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Caja No 2

ABN AMRO BANK
QUITO
30 MAR 1995
RECIBIDO SIN