

FORMULARIO RT-1
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 [5] No. A 00021091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 79335118901 02 EMPRESA: 136167803 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS QUIMICAS ANEKAS CTA. L.D.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLA: PANAMERICANA NORTE 10 NOMBRE: 5 1/2 11 TEL. 470542 12 FAX: 473353
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA QUIMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 35299 15 TPO. COMERCIAL: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE FUNK 17 CED. DE CLASIFICACION O PARAMETRO: 170249930-9
 18 CODIGO: 20 DISEÑO: 1 21 AMBITO: 2 22 PRODUCCION: 4 23 OTROS: 24 ALCATOR EXTERNO: 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE

101	611,374	INGRESOS	401	211,547,351
102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	45,398,334
103	71,723,318	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	119,358,433
104	(193,187)	Exportaciones COMISIONES	404	0
105	110,200,000	(G) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
106	30,540,871	Dividendos percibidos	406	0
107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
108	4,815,574	Rentas con impuesto unico	408	16,531,155
109	32,248,293	Otras rentas	409	393,935,733
110	0	TOTAL INGRESOS		
111	0	COSTO DE VENTAS		
112	7,853,370	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
113	0	Compra de productos terminados	502	10,217,773
114	0	Importaciones de productos terminados	503	0
115	257,800,213	(G) Inventario final de productos terminados	504	0
116	0	Inventario inicial de materia prima	505	23,958,133
117	0	Compras de materia prima	506	9,111,120
118	0	Importaciones de materia prima	507	32,694,673
119	0	(G) Inventario final de materia prima	508	(27,375,836)
120	0	Mano de obra directa	509	29,157,738
121	0	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	28,351,931
122	0	Mano de obra indirecta	511	23,380,363
123	0	Suministros y materiales	512	3,354,199
124	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
125	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
126	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
127	0	Energia, agua y telefono	516	5,599,606
128	0	Otros gastos de fabricacion	517	9,569,103
129	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
130	0	(G) Inventario final de productos en proceso	519	0
131	0	Inventario inicial de productos terminados	520	28,574,763
132	0	(G) Inventario final de productos terminados	521	(31,139,894)
133	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147,536,491
134	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
135	0	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	561	53,569,319
136	0	Comisiones en ventas y publicidad	562	10,720,393
137	0	Gastos de gestion	563	63,867,344
138	0	Agua, luz, telefono, tele. y fax	564	3,000
139	0	Impuestos, contribuciones y otros	565	12,945,720
140	0	Depreciacion de bienes e amortizaciones	566	2,439,870
141	0	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	567	0
142	0	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	568	0
143	0	Inventarios y comisiones	569	67,532,763
144	0	Provisiones deducibles	570	0
145	0	Otros gastos de administracion y ventas	571	48,990,311
146	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260,397,920
147	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
148	0	Perdida en venta de activos	571	0
149	0	Perdida por diferencias de cambio	572	0
150	0	Otros gastos no operacionales	573	0
151	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
152	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13,748,618)
153	0	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
154	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
155	0	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
156	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13,748,618)
157	0	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
158	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
159	0	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
160	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
161	0	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	0
162	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(13,748,618)
163	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
164	0	Utilidad (o perdida) neta (590-591)	592	0

B) PATRIMONIO NETO

165	33,000,000	Capital suscrito y/o asignado	301	33,000,000
166	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
167	0	Aportes de socios o economistas para futura cap.	303	0
168	1,050,261	Reservas	304	1,050,261
169	77,603,940	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	77,603,940
170	115,192,718	Reasignacion monetaria	306	115,192,718
171	0	Otros superavit	307	0
172	0	Utilidad (o perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0
173	(13,748,618)	Utilidad (o perdida) de ejercicio despues del impuesto a la renta	309	(13,748,618)
174	214,997,401	TOTAL PATRIMONIO NETO	318	214,997,401
175	416,515,889	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	416,515,889

C) PASIVO CORRIENTE

176	54,495,923	Cuentas por pagar	201	54,495,923
177	19,967,680	Cuentas por cobrar	202	19,967,680
178	1,095,832	Provisiones sociales por pagar	203	1,095,832
179	72,756,785	Obligaciones IESS e impuestos	204	72,756,785
180	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
181	45,102,268	Otros pasivos corrientes	206	45,102,268
182	202,418,488	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202,418,488

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

183	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
184	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
185	0	Obligaciones emitidas	213	0
186	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0
187	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
188	202,418,488	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202,418,488

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	4,135,159	1% Total activos netos (174xCódigo 170-Deudaciones)	701	4,135,159
702	0	80% impuesto a la renta causada (80%xCódigo 799)	702	0
703	0	Valor anticipo (701 o 702, 771)	703	0

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709	729		
IMP. 730	J	EJER. IMP. 731	J	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	J	EJER. IMP. 741	J	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	J	EJER. IMP. 751	J			759

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

760	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
761	7,353,970	(-) Anticipos pagados	770	7,353,970
762	7,353,970	(-) Impuestos retenidos	771	7,353,970
763	0	SALDO A FAVOR	772	7,353,970
764	0	IMPUESTO A PAGAR	773	0
765	0	Interés pólizoma	774	0
766	0	Notas	775	0
767	0	TOTAL PAGADO	779	0

H) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *Jorge Funk*
 Nombre: SILVIA JARAVILLA
 Matr. No.: 801 22.190

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 MAR 1998
 RECIBIDO SIN PAGO

* Copia Superintendencia de Compañías
 Tasa: Efecto 1998-03-18 RESOLUCION 3892-94-06-23