

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 4 No. B 00037660

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
IND	0990469857001	EXPEDIENTE	19010	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYACUIL	CALLE	KM. 16 1/2 VIA DAULE	NUMERO	252919	FAX	252953				
ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	TIPO CONTRIBUYENTE	388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. OMAR MALUK SALEM	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090400390-2	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	16	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	1	FINAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'216.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.534'908.015	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.867'806.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.683'400.084	Exportaciones	403	1.344'235.987	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	468'978.372		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	50'872.975
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.808'538.075	TOTAL INGRESOS	499	5.797'823.894	
Mercaderías en tránsito	110	49'475.568	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	211'190.144	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	21'360.526	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.261'159.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'254.657	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.159'278.915	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25'794.360	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos REVALOR A. FIJO	154	835'572.589	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 361'878.667)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.925'021.854	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	493'311.214	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	493'311.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.679'492.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar OBLIG. BANCARIAS	201	4.101'780.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.489'204.070	
Documentos por pagar	202	12'280.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66'430.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'668.111	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159'184.543	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'486.713	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'912.371	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'931.646	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.339'674.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'001.756	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'298.979	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'041.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.083'496.669	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'966.010	
Otros pasivos a largo plazo	214	184'250.636	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.275'788.685	Otros gastos de administración y ventas	561	466'641.334	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.615'463.463	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	822'906.920	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos VARIOS	571	31'441.854	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	87'121.562	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	228'036.205	Otros gastos no operacionales INTERESES	573	304'244.963	
Reservas	304	23'505.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	422'808.379	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.483'337.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'904.525	
Reexpresión monetaria	306	( 853'601.452)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	654'368.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338'280.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'101.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'904.525	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.064'029.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'435.679	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.679'492.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	13'330.200

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	13'367.212
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 759	-
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
							(-) Anticipos pagados	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	13'330.200
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772	-
Nombre del contador							IMPUESTO A PAGAR	773	37.012
Nombre							IMPUESTO A PAGAR	774	3.590
Matr. No.							IMPUESTO A PAGAR	775	2.220
ING. JUVENAL Y							TOTAL PAGADO	776	42.822
6821									
Efectivo			Cheque No.		1376		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.905			S/. 39.917				PACIFICO		S/. 168

61 ABRERA 61