

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000000000000

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIPO	0990469857001	02	EXPEDIENTE	19010	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CAJON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA DAULE							10	NÚMERO	—	11	TELEF.	252919
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. OMAR MALIK SALEM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090400390-2			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 23 PRODUCCION 16 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 ANEXO —

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	18'216.687	INGRESOS	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 gravadas	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 Cia.)	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

Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'254.657		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	1.159'278.915		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	25'794.360		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos REVALOR A. FIJO	154	835'572.589		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(361'878.667)		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.925'021.854		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	493'311.214		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	493'311.214		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.679'492.524		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar OBLIG.BANCARIAS	201	4.101'780.125		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	12'280.060		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.489'204.070
Provisiones sociales por pagar	203	66'430.050		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159'184.543		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'668.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	45'486.713
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	4'912.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.339'674.778		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'931.646

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'041.380		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'298.979
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.083'496.669		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	184'250.636		Intereses y comisiones	559	4'966.010
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.275'788.685		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.615'463.463		Otros gastos de administración y ventas	561	466'641.334

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos VARIOS	571	31'441.854
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	228'036.205		Pérdida por diferencias de cambio	572	87'121.562
Reservas	304	23'505.843		Otros gastos no operacionales INTERESES	573	304'244.963
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.483'337.733		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	422'808.379
Reexpresión monetaria	306	(853'601.452)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'904.525
Otros superávits	307	654'368.637		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338'280.461		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'101.634		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.064'029.061		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'904.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.679'492.524		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'435.679
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 1						