SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00073

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0202312

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 19010

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990489857001 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	91,826.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	429,988.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,516.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198,240.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400,082.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	350,103.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,295.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20,788.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,953.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,498,763.03
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	422,660.24
MAQ[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,100,613.75
[illegible]	77,091.73
OTROS ACTIVOS FIJOS	49,252.03
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA	916,314.64
TOTAL ACTIVO FIJO	733,303.11
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,232,066.14
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	625,019.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,587.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	24,459.35
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
[illegible]SIVOS CORRIENTES	235,345.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896,411.61
[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	103,262.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,262.71
TOTAL DEL PASIVO	999,674.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	128,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	651.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS (Reserva de Capital)	1,078,381.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12,575.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,783.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,232,391.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,232,066.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814 - 816)	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.
IQUIASA

ING. GUILLERMO JIMENEZ
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. 0907331560 | C.I. 0900724348

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,505,146.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,619.46
EXPORTACIONES	147,473.54
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	2,672,239.89
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,951,178.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230,002.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13,849.93
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	26,062.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,537.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,153.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34,770.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3,516.01
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	81,324.92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180,731.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26,499.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	630,447.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,562.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,532.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20,052.10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	20,052.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	20,052.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,007.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	20,052.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17,044.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,261.07
(-) ANTICIPOS	737.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,511.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

22 JUN. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12.27
INTERESES POR MORA		119.31
MULTAS		255.66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	387.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -----	-----
US$ 387.24	US$ -----	US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 01104800185 97

2001/05/30 US$.387.24 Caja: [illegible]