SRI [illegible] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible]

No. 0060050

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200002448

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990469857001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA S.A. — EXPEDIENTE: 19010

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	191.917,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	451.081,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.700,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140.094,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.182,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37.344,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	260.997,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	388.378,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	22.096,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]TIVOS CORRIENTES	18.212,10
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	1.630.604,28
340 [illegible]O FIJO	
ACT[illegible]O TANGIBLE	
TERRENOS	9.853,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	415.635,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.271.480,78
EQUIPO DE COMPUTACION	52.758,27
VEHICULOS	77.771,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.075.103,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	752.395,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	752.395,60
370 ACTIVO DIFERIDO	
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SAL[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTRO[illegible]CTIVOS DIFERIDOS	10.219,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.219,09
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	1.030,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.030,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.394.248,97
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	217.656,75
DEL EXTERIOR	299.207,94
LOCALES	368.515,56
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	34.002,92
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.815,73
CON EL IESS	2.102,43
CON EMPLEADOS	15.595,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	31.931,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75.780,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.066.609,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	75.482,18
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.482,18
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTI[illegible]LIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
[illegible]ASIVO DIFERIDO	-
480 [illegible]S PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.142.091,31
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	128.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.930,30
RESERVA DE CAPITAL	1.078.381,21
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.135,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.710,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.252.157,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.394.248,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.092.974,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.551,45
EXPORTACIONES	139.280,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.473,59
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	3.260.280,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.126,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292.067,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151.036,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400.082,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	500.439,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	876.624,49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	260.997,08
SUELDOS Y SALARIOS	32.774,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.028,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	107.275,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	116.733,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.673,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.052,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	98.996,30
SUELDOS Y SALARIOS	21.212,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.959,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	1.376,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	182.976,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	237.341,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	196.605,19
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.395.038,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	66.246,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.803,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.674,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.809,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	19.308,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	55.389,32
COMBUSTIBLES	4.625,82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	31.551,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.244,46
GASTOS DE GESTION	9.163,24
GASTOS DE VIAJE	64.822,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.575,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.172,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.040,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	4.184,00
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	37.815,84
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420.382,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832.809,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.277.847,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32.432,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.432,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.160,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	7.556,48
EN EL EXTERIOR	54.414,92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	80.243,20
= PERDIDA [illegible]	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17.739,31
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	62.503,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.286,87
(-) ANTICIPO PAGADO	374,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	37.344,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	19.432,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	1.097,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.097,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Guillermo Jiménez — C.I. No. 0907661540

NOMBRE: Mercedes Tarán S. — RUC No. 0909724346001

26 JUN. 20[illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.097,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - - - — AÑO - - - - — MES - - — DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

340 15:07:31 06/19/2002 3 1 ealavat
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-011-012011-1
us$1,097.21 BANCO BOLIVARIANO